

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、预算绩效信息.....	26
六、政府采购预算情况.....	83
七、国有资产信息.....	83
八、名词解释.....	84
九、其他需要说明的事项.....	85

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县自然资源和规划局本级收支预算.....	87
--------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3030.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2669.65	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	80.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2881.25
13			十三、农林水支出	1147.32
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1487.56
20			二十、住房保障支出	67.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5700.13	本年支出合计	5700.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5700.13	支出总计	5700.13

部门预算收入总表

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5700.13	5700.13	5700.13							
2	208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	80.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	80.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00							
5	210	卫生健康支出	37.00	37.00	37.00							
6	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00							
7	2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	37.00							
8	212	城乡社区支出	2881.25	2881.25	2881.25							

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	21202	城乡社区规划与管理	211.60	211.60	211.60							
10	2120201	城乡社区规划与管理	211.60	211.60	211.60							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2353.65	2353.65	2353.65							
12	2120801	征地和拆迁补偿支出	1083.65	1083.65	1083.65							
13	2120805	补助被征地农民支出	1000.00	1000.00	1000.00							
14	2120806	土地出让业务支出	86.00	86.00	86.00							
15	2120814	农业生产发展支出	184.00	184.00	184.00							
16	21211	农业土地开发资金安排的支出	316.00	316.00	316.00							
17	213	农林水支出	1147.3	1147.32	1147.3							

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2		2							
18	21302	林业和草原	1147.32	1147.32	1147.32							
19	2130205	森林资源培育	951.51	951.51	951.51							
20	2130211	动植物保护	0.50	0.50	0.50							
21	2130227	贷款贴息	38.59	38.59	38.59							
22	2130234	林业草原防灾减灾	48.55	48.55	48.55							
23	2130237	行业业务管理	42.75	42.75	42.75							
24	2130299	其他林业支出	65.42	65.42	65.42							
25	220	自然资源海洋气象等支出	1487.56	1487.56	1487.56							
26	22001	自然资源事务	1487.56	1487.56	1487.56							

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2200101	行政运行	835.46	835.46	835.46							
28	2200102	一般行政管理事务	250.00	250.00	250.00							
29	2200104	自然资源规划及管理	241.06	241.06	241.06							
30	2200106	自然资源利用与保护	161.04	161.04	161.04							
31	221	住房保障支出	67.00	67.00	67.00							
32	22102	住房改革支出	67.00	67.00	67.00							
33	2210201	住房公积金	67.00	67.00	67.00							

部门预算支出总表

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5700.13	1019.46	4680.67			
2	208	社会保障和就业支出	80.00	80.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
5	210	卫生健康支出	37.00	37.00				
6	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00				
7	2101101	行政单位医疗	37.00	37.00				
8	212	城乡社区支出	2881.25		2881.25			
9	21202	城乡社区规划与管理	211.60		211.60			
10	2120201	城乡社区规划与管理	211.60		211.60			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2353.65		2353.65			
12	2120801	征地和拆迁补偿支出	1083.65		1083.65			
13	2120805	补助被征地农民支出	1000.00		1000.00			
14	2120806	土地出让业务支出	86.00		86.00			
15	2120814	农业生产发展支出	184.00		184.00			

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	21211	农业土地开发资金安排的支出	316.00		316.00			
17	213	农林水支出	1147.32		1147.32			
18	21302	林业和草原	1147.32		1147.32			
19	2130205	森林资源培育	951.51		951.51			
20	2130211	动植物保护	0.50		0.50			
21	2130227	贷款贴息	38.59		38.59			
22	2130234	林业草原防灾减灾	48.55		48.55			
23	2130237	行业业务管理	42.75		42.75			
24	2130299	其他林业支出	65.42		65.42			
25	220	自然资源海洋气象等支出	1487.56	835.46	652.10			
26	22001	自然资源事务	1487.56	835.46	652.10			
27	2200101	行政运行	835.46	835.46				
28	2200102	一般行政管理事务	250.00		250.00			
29	2200104	自然资源规划及管理	241.06		241.06			
30	2200106	自然资源利用与保护	161.04		161.04			
31	221	住房保障支出	67.00	67.00				
32	22102	住房改革支出	67.00	67.00				
33	2210201	住房公积金	67.00	67.00				

部门预算财政拨款收支总表

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨款	3030.48	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性 基金预算拨 款	2669.65	二、外交支出				
3	三、国有资 本经营预算 拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传 媒支出				
8			八、社会保障和就业支 出	80.00	80.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.00	37.00		
11			十一、节能环保支出				

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出	2881.25	211.60	2669.65	
13			十三、农林水支出	1147.32	1147.32		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信 息等支出				
16			十六、商业服务业等支 出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支 出				
19			十九、自然资源海洋气 象等支出	1487.56	1487.56		
20			二十、住房保障支出	67.00	67.00		
21			二十一、粮油物资储备 支出				
22			二十二、国有资本经营 预算支出				
23			二十三、灾害防治及应 急管理支出				
24			二十四、预备费				

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用 支出				
30			三十、抗疫特别国债安 排的支出				
31	本年收入合 计	5700.13	本年支出合计	5700.13	3030.48	2669.65	
32	年初财政拨 款结转和结 余		年末财政拨款结转和结 余				
33	一、一般公 共预算拨款						
34	二、政府性 基金预算拨 款						
35	三、国有资 本经营预算						

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款						
36	收入总计	5700.13	支出总计	5700.13	3030.48	2669.65	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3030.48	1019.46	2011.02
2	208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
5	210	卫生健康支出	37.00	37.00	
6	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	
7	2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	
8	212	城乡社区支出	211.60		211.60
9	21202	城乡社区规划与管理	211.60		211.60
10	2120201	城乡社区规划与管理	211.60		211.60
11	213	农林水支出	1147.32		1147.32
12	21302	林业和草原	1147.32		1147.32
13	2130205	森林资源培育	951.51		951.51
14	2130211	动植物保护	0.50		0.50

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	2130227	贷款贴息	38.59		38.59
16	2130234	林业草原防灾减灾	48.55		48.55
17	2130237	行业业务管理	42.75		42.75
18	2130299	其他林业支出	65.42		65.42
19	220	自然资源海洋气象等支出	1487.56	835.46	652.10
20	22001	自然资源事务	1487.56	835.46	652.10
21	2200101	行政运行	835.46	835.46	
22	2200102	一般行政管理事务	250.00		250.00
23	2200104	自然资源规划及管理	241.06		241.06
24	2200106	自然资源利用与保护	161.04		161.04
25	221	住房保障支出	67.00	67.00	
26	22102	住房改革支出	67.00	67.00	
27	2210201	住房公积金	67.00	67.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年

324 临西县自然资源和规划局

度：

单位：万元

2022

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1019.46	987.00	32.46
2	301	工资福利支出	987.00	987.00	
3	30101	基本工资	631.69	631.69	
4	30102	津贴补贴	17.63	17.63	
5	30107	绩效工资	23.68	23.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	
7	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	
9	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
10	30113	住房公积金	67.00	67.00	
11	30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	
12	302	商品和服务支出	32.46		32.46
13	30201	办公费	4.00		4.00
14	30202	印刷费	1.70		1.70
15	30205	水费	0.70		0.70
16	30206	电费	7.00		7.00

324 临西县自然资源和规划局

预算年

度：

单位：万元

2022

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	30207	邮电费	0.50		0.50
18	30211	差旅费	0.50		0.50
19	30228	工会经费	6.22		6.22
20	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
21	30239	其他交通费用	9.84		9.84

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2669.65		2669.65
2	212	城乡社区支出	2669.65		2669.65
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2353.65		2353.65
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1083.65		1083.65
5	2120805	补助被征地农民支出	1000.00		1000.00
6	2120806	土地出让业务支出	86.00		86.00
7	2120814	农业生产发展支出	184.00		184.00
8	21211	农业土地开发资金安排的支出	316.00		316.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计		13.4		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运行费		13.4		
4	其中：公务用车购置费				
5	：公务用车运行维护费		12		
6	三、公务接待费		1.4		

临西县自然资源和规划局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县自然资源和规划局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）自然资源和规划政务管理，负责自然资源和规划综合业务管理和机关综合事务管理。
- （二）自然资源确权登记管理，负责实施国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。承担指导监督自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记等工作。
- （三）自然资源执法管理，查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。
- （四）国土空间用途管制，履行所有国土空间用途管制职责，建立空间规划体系并监督实施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- （五）自然资源利用管理，负责自然资源的合理开发利用进行调查、评价。负责管理地质勘查行业和全县地质工作。负责矿产资源管理工作。

（六）测绘地理信息管理与监督，负责县级基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和全县重大测绘项目、应急保障测绘项目的组织和管理；开展数字城市建设；开展测绘地理信息资质管理、备案、质量监督等执法监督工作。

（七）林业生态建设，贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。

（八）林果产业发展，扶持果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基地建设，推动果品、蚕桑、花卉的结构调整。指导全县林业产业相关工作，扶持林业企业发展。

（九）林业科技支撑和公共服务，组织指导全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

（十）林业资源监测，组织开展林业资源的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。生态定位站建设和运行管理。开展全县森林覆盖率等考核相关工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临西县自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 5700.13 万元（其中，一般公共预算收入 3030.48 万元，基金收入 2669.65 万元）；

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。基本支出 1019.46 万元（其中:人员经费支出 987 万元，日常公用经费支出 32.46 万元）；项目支出 4680.67 万元（其中：专项公用经费 238 万元，专项项目支出 4442.67 万元）。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 5700.13 万元，较 2021 年预算减少了 2220.972 万元。其中，项目支出减少了 2288.412 万元。

三、机关运行经费安排情况

根据 2022 年预算，我部门日常经费共计 32.46 万元，较上年增加了 0.44 万元。

公车补贴 11.54 万元，日常公用经费 20.92 万元。其中办公费 4 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 0.5 万元，电费 7 万元，公务用车运行维护费 2 万元，工会经费 6.22 万元，水费 0.7 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2022 年三公经费预算安排 13.4 万元，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费预算 12 万元，较 2021 年预算 12 万元无变化；其中公车购置 0 万元，与 2021 年预算持平；公务用车运行维护费预算 12 万元，与 2021 年预算持平；原因是我部门严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，降低消耗成本，厉行节约。

（二）公务接待费预算 1.4 万元，较 2021 年预算 1.4 万元无变化；主要原因是我部门进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求，厉行节约，勤俭办事。

（三）因公出国（境）费 0 万元，较 2021 年支出无变化，主要原因是 2022 年我部门没有因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。加强林业管理，完成植树造林 2500 亩以上，推进林下经济发展，做好林业有害生物监测和防治，加强林木采伐管理和森林防火工作。严禁私砍滥伐，严防林木火灾。

（二）分项绩效目标

根据县委、县政府赋予职能及确定的自然资源和管理任务，2022 年自然资源和规划局利用财政资金所达到的绩效目标：落实中央、省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决

定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

1、统筹安排土地整治，加强永久基本农田保护，开展耕地质量与产能评价，掌握提质改造后耕地等别及产能状况。

2、开展第三次国土调查和年度土地变更调查工作，查清各类自然资源利用最新现状，获取基础数据和图件，摸清家底，为科学制定政策，促进经济社会全面协调可持续发展提供依据。

3、组织做好全县自然资源市场动态监测等重要常规基础工作。持续推进全县不动产登记规范化建设，着力提升不动产登记信息管理基础平台建设质量，强化登记数据应用，推进不动产登记存量数据整合汇交。

4、加强地热资源调查，加强综合研究和数据库建设；继续实施基础地质工作和战略性矿产资源勘查；强化地质灾害防治、地面沉降监测和矿山地质环境动态监测等工作，提升技术支撑、防治措施能力和水平，确保人民生命财产安全；加强矿产资源开发利用和勘查实施方案审查，科学、合理、有效开发利用矿产资源；推进基础测绘“十三五”规划实施。

5、建立地理国情监测常态化机制。探索新型基础测绘建设。贯彻执行国家、省、市关于城乡规划建设事业的方针、政策、法律、法规，研究拟定全县城市规划、房屋拆迁、勘测设计以及相关咨询机构的方针、政策并指导实施，负责全县城乡规划管理、城市房屋拆迁、城市规划区内国有土地使用权出让、转让

和对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察，并承办城市总体规划的编制、修订、报批工作，指导审查县（区）城镇总体规划的编制实施和城市基本建设等，对违法建设进行规划巡查。

6、组织指导全县植树造林，绿化国土，防沙治沙和各类林业、果树基地及工程项目的建设。

7、对国营园艺场、国营苗圃、林产品公司实行行政管理，对集体林场苗圃、基层林业工作站实行行业管理。

8、指导、协调、监督查出破坏林果资源和野生动（植）物资源的案件。

9、指导、检查、监督和协调全县护林防火工作和林果病虫害防治工作，进行森林植物检疫、检查。

10、对林产品工业和林业系统多种经营包括木材生产、木材加工、木浆生产、林木花卉、果品加工在内的林业产业实行行业管理。规划指导林产品、干鲜果品市场建设。

11、指导监督林业系统财务工作，负责县级林业基金的筹集和管理。

12、监督林业基金管理和使用，配合有关部门研究拟订林业的经济调整政策，按规定程序批准后组织实施。

（三）工作保障措施

实现本年度发展规划目标所采取的政策措施、组织实施的重大项目、开展的重大活动及资金资源配置情况。2022年主要开展对绩效目标实现进展情况的落实跟踪监控，建立内部监控机制，组织专人对绩效目标实现情况进行过程跟踪，县局每半年召开一次会议听取绩效情况汇报。年终召开绩效情况总结会，查找

问题，分析原因，采取有针对性的工作措施，集中力量加以突破，确保目标任务得到有效实现。组织开展义务植树。为增强公民绿化意识，加快国土绿化，保护和改善生态环境，推动义务植树活动的开展，组织县直干职工进行义务植树活动。做好林业有害生物监测和防治，组织实施美国白蛾飞机防治，解决一家一户防治难的问题。搞好示范引导，提高群众发展林果的信心。加强林政管理，确保绿化成果巩固。造林绿化三分栽、七分管，加强林政资源管护，做好中幼林抚育，坚持依法治林是确保绿化成果巩固的主要措施。继续加强林政执法队伍建设，严厉打击毁林不法分子，确保全县林木生产安全，确保造林绿化成果的巩固。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、城市规划管理经费绩效目标表

绩效目标			1. 及时拨付规划管理工作中产生的办公、印刷、差旅、维修维护等各项支出，保障规划管理工作正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成的城市规划管理工作量/年度部署工作量*100%	≥90%	临西县自然资源和规划局规划管理工作年度计划
	质量指标	规划成果通过率	成果通过次数/成果提交次数*100%	100%	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法
	时效指标	支付时限	报销支付到账天数	≤30 天	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法
	成本指标	经费支付总额	2022 年度运转经费实际支付金额	≤20 万元	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法
效益指标	社会效益指标	工作好评率	工作人员对运行经费报销支付好评率	≥95%	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法
	可持续影响指标	经费支付管理水平提升率	经费支付管理水平同比提升比例	≥10%	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	土地受让企业对机关服务态度满意度	≥90%	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法

2、果品安全监测绩效目标表

绩效目标			1. 林业部门在关键时节对果品生产进行监管，重点对生产投入品的使用进行监管，在果品采摘上市前进行抽检，并组织专业人员对我县经济林进行果品安全宣传和技术指导。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测数量	全年检测样品的种类数量	≥ 20 个	依据邢台市果品安全监测工作的通知
	质量指标	抽检合格率	检验合格的数量占产品总量的比率	$\geq 85\%$	依据邢台市果品安全监测工作的通知
	时效指标	完成时间	产品检测农药残留工作完成时间	≤ 12 月份	依据邢台市果品安全监测工作的通知
	成本指标	项目成本	果品检测的成本	≤ 5000 元	依据邢台市果品安全监测工作的通知
效益指标	社会效益指标	降低发生率	通过检测降低果品安全事故的发生率	$\leq 5\%$	依据邢台市果品安全监测工作的通知
	可持续影响指标	提升质量增加收入	提高合格果品的质量和价格增加农民的收入	$\geq 15\%$	依据邢台市果品安全监测工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 (%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	$\geq 85\%$	满意度调查

3、林业净增量考核绩效目标表

绩效目标			1. 于每年9月15日前, 将考核年度人工造林合格面积、封山育林有效面积、规划内有林地消耗面积, 以小班为单位制表上图、建立档案, 并将小班统计表和分布图上报省厅考核办。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抚育面积(亩)	当年完成森林抚育作业的面积(亩)	≥4000 亩	河北省森林覆盖率净增量考核办法
	质量指标	增加覆盖率	当年增加森林资源净增量覆盖率	≥3‰	河北省森林覆盖率净增量考核办法
	时效指标	外业调查时间	完成当年新造林外业核实面积的时间	≤50 天	河北省森林覆盖率净增量考核办法
	成本指标	核查成本	委托第三方对当年新造林核查和上图上表费用(元)	<8000 元	河北省森林覆盖率净增量考核办法
效益指标	社会效益指标	增加收入	当年完成新造林种植增加农户收入(%)	≥10%	河北省森林覆盖率净增量考核办法
	可持续影响指标	资源监测完成率(%)	森林资源监测任务完成率(%)	≥98%	河北省森林覆盖率净增量考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村级主管林业工作人员满意度	该工作实施后, 对全县新造林面积测定, 乡镇村负责人对该工作的满意度	≥90%	河北省森林覆盖率净增量考核办法

4、全县义务植树经费绩效目标表

绩效目标			1. 加强义务植树和国土绿化的宣传教育，增强公民的义务植树意识和生态安全意识。中小学校应当结合综合实践活动课程，进行义务植树教育。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增面积	当年实际新增绿地面积	≥100 亩	依据临西县绿化委员会关于 2022 年义务植树节活动安排的文件
	质量指标	树苗质量	新购苗木的直径的规格质量	≥3 公分	依据临西县绿化委员会关于 2022 年义务植树节活动安排的文件
	时效指标	完成时间	当年完成全县义务植树时间	7 天	依据临西县绿化委员会关于 2022 年义务植树节活动安排的文件
	成本指标	苗木成本	当年实际新购林木成本价格	≤10 元	依据临西县绿化委员会关于 2022 年义务植树节活动安排的文件
效益指标	可持续影响指标	林木绿化率	完成灌木林面积和四旁树占地面积与总面积的比例	≥85%	依据临西县绿化委员会关于 2022 年义务植树节活动安排的文件
	社会效益指标	合格面积	完成造林后,增加绿化面积	≥110 亩	依据临西县绿化委员会关于 2022 年义务植树节活动安排的文件
满意度指标	服务对象满意度指标	植树节实施主体的满意度	义务植树种植现场农户对该工作的满意度	≥85%	依据临西县绿化委员会关于 2022 年义务植树节活动安排的文件

5、森林火灾预防绩效目标表

绩效目标			1. 各相关部门、单位应按照承担的森林防火工作职责，落实各项支持保障措施，尽职尽责，密切配合，形成合力，确保在处置森林火灾时作出快速应急响应。如果火场持续 24 小时仍未得到有效控制。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传次数	当年对森林火灾宣传次数	≥10 次	依据河北省森林防火工作条例和临西县森林防火指挥部关于森林防火工作实施方案
	质量指标	工作质量	本年度工作质量考核优良率	≥90%	依据河北省森林防火工作条例和临西县森林防火指挥部关于森林防火工作实施方案
	时效指标	处置及时性	突发事件处置及时性（小时）	<1 小时	依据河北省森林防火工作条例和临西县森林防火指挥部关于森林防火工作实施方案
	成本指标	日均租车费	在公车办指定公司日均租车费	≤400 元	依据河北省森林防火工作条例和临西县森林防火指挥部关于森林防火工作实施方案
效益指标	社会效益指标	受害面积	森林防火工作的开展后预防受害的面积	≤30000 亩	依据河北省森林防火工作条例和临西县森林防火指挥部关于森林防火工作实施方案
	可持续影响指标	监测面积	监测和告知各乡镇区域负责防火监控面积	≥15000 亩	依据河北省森林防火工作条例和临西县森林防火指挥部关于森林防火工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	林区居民和林农满意度	经此工作开展，宣传和开展森林防火活动的居民满意度	≥85%	满意度调查

6、县级有害生物防治经费绩效目标表

绩效目标			1. 依据我县美国白蛾防治工作方案，市林业局统一招标采购对我县林区进行有害生物防治，有一些地块较小的地方要进行人工防治，防治有害生物破坏我县生态资源，委托防治有害生物公司进行人工防治工作经费和监测有害生物巡查租车费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	增加产值	控制病虫害侵入,增加林业产值	$\geq 5\%$	依据临西县 2021 年度美国白蛾防治实施方案
	质量指标	防治处置率	进行病虫害防治处置工作的完成率	$\geq 90\%$	依据临西县 2021 年度美国白蛾防治实施方案
	时效指标	完成时间	地面人工喷药防治完成时间	< 15 天	依据临西县 2021 年度美国白蛾防治实施方案
	成本指标	防治费用	地面防治费用按照每亩费用	≤ 10 元	依据临西县 2021 年度美国白蛾防治实施方案
效益指标	可持续影响指标	增加林农收入	控制有害生物侵害增加林农效益收入	≥ 5000 元	依据临西县 2021 年度美国白蛾防治实施方案
	社会效益指标	树木保存率	防治病虫害保护树木得保存率	$\geq 85\%$	依据临西县 2021 年度美国白蛾防治实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	林区林农和林业收益人群对该工作的满意度	≥ 500 人	满意度调查

7、野生动物保护绩效目标表

绩效目标			1. 根据我县野生动物保护工作要求，不定期对全县林区进行巡查和排查，对野生动物经常出没地段进行安全隐患排除		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增物种数量（种）	当年发现新动植物物种数目（种）	≥5 种	依据河北省林草局关于建立健全野生动物保护及其栖息地保护管理长效机制
	质量指标	保护动物植物增长量	一级和二级保护动物植物增长量	≥5%	依据河北省林草局关于建立健全野生动物保护及其栖息地保护管理长效机制
	时效指标	护送上报时间	发现后及时护送通知相关部门时间(天)	<2 天	依据河北省林草局关于建立健全野生动物保护及其栖息地保护管理长效机制
	成本指标	保护巡查费用	护送野生动物或者巡查保护租车费(元)	<300 元	依据河北省林草局关于建立健全野生动物保护及其栖息地保护管理长效机制
效益指标	可持续影响指标	保护动物完成率	保护我县救助野生动物并安全送往野生动物救助中心比例（%）	≥100%	依据河北省林草局关于建立健全野生动物保护及其栖息地保护管理长效机制
	社会效益指标	保护野生动物栖息地	维持生态平衡，保护我县野生动物栖息环境面积(亩)	≥500 亩	依据河北省林草局关于建立健全野生动物保护及其栖息地保护管理长效机制
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	市级部门对该项工作的满意度	≥90%	满意度调查

8、运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 主要用于保障自然资源综合事务工作所需的办公费、印刷费、会议费、差旅费、维修维护等各项支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成统计工作数量	完成的自然资源综合事务工作/年度部署工作量*100%	≥95%	临西县自然资源和规划局年度工作计划
	质量指标	保障经费使用率	保障经费实际支出金额/保障经费预算金额*100%	≥95%	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法
	时效指标	支付时限	自财务收到报销票据起, 30 个工作日完成报销工作。	≤30 工作日	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法
	成本指标	经费支付总额	2022 年度运转经费实际支付金额	≤135 万元	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法
效益指标	社会效益指标	工作好评率	工作人员对运行经费报销支付好评率	≥95%	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法
	可持续影响指标	经费支付管理水平提升率	经费支付管理水平同比提升比例	≥10%	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	土地受让企业对机关服务态度满意度	≥90%	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法

9、运转保障经费（劳务费）绩效目标表

绩效目标			1. 完成年度农村集体建设用地土地确权发证工作任务。 2. 完成年度农村宅基地土地确权发证工作任务 3. 按时发放派遣人员工资，及时缴纳派遣人员的工伤保险、医疗保险、养老保险、失业保险。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放总人数	实际发放工资人数	20 人	临西县自然资源和规划局与邢台卓领劳务派遣有限公司签订合同
	质量指标	工资发放率	实际发放工资金额占应发工资金额的比例	100%	临西县自然资源和规划局与邢台卓领劳务派遣有限公司签订合同
	时效指标	月工资发放及时率	月及时发放工资占总月数比例	100%	临西县自然资源和规划局与邢台卓领劳务派遣有限公司签订合同
	成本指标	派遣工资总额	2022 年度实际列入预算的金额	75 万元	临西县自然资源和规划局与邢台卓领劳务派遣有限公司签订合同
效益指标	社会效益指标	工作效率提高率	各科室工作效率同比提高的比例	≥20%	临西县自然资源和规划局与邢台卓领劳务派遣有限公司签订合同
	可持续影响指标	业务科室完成工作率	保障各科室全年工作完成的比例	≥95%	临西县自然资源和规划局与邢台卓领劳务派遣有限公司签订合同
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	土地受让企业对机关服务态度满意度	≥90%	临西县自然资源和规划局与邢台卓领劳务派遣有限公司签订合同

10、2018 年度耕地质量等别年度更新评价绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 全面掌握临西县本年度内因耕地增减变化（建设占用、灾害损毁、农业结构调整、生态退耕、补充开发、土地整治等）引起的耕地质量等别变化情况。 2. 目标内容 2 形成临西县最新的耕地质量等别更新评价成果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	准确率	按照要求分别编制临西县耕地更新评价分析报告、数据库和制作更新评价图件的准确率（文字成果逻辑是否清晰、分析到位、结构合理，图件成果齐全、图面清晰，数据库符合建库标准）	100%	《河北省人民政府关于落实最严格耕地保护制度的意见（冀政【2014】55 号）
	数量指标	调查分析次数	对监测样点的主导因素和相关监测指标进行调查分析的次数	≥2 次	《河北省人民政府关于落实最严格耕地保护制度的意见（冀政【2014】55 号）
	时效指标	完成时间	项目完成的时限	≥12 月	合同约定
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金	≥10 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	提高效率	充分了解了耕地质量分布情况，建立起耕地质量等别数据库，为耕地占补平衡从数量平衡向数量和质量综合平衡提供了条件，为最终实现真正意义上的耕地占补平衡提高效率。	≥90%	《河北省人民政府关于落实最严格耕地保护制度的意见（冀政【2014】55 号）
	社会效益指标	全面了解耕地质量等别现状	通过对全县本年度新增耕地和质量建设耕地评定库，调整全县更新数据库，全面了解全县耕地质量等别变化情况。	100%	《河北省人民政府关于落实最严格耕地保护制度的意见（冀政【2014】55 号）
	可持续影响指标	使用时限	项目验收收后可使用年限	≥1 年	《河北省人民政府关于落实最严格耕地保护制度的意见（冀政【2014】55 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	耕地质量等别年度更新评价	≥80%	实际满足服务对象的满意度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			实施后，服务对象的满意度		

11、2021 年（自主实施）耕地占补平衡项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 通过县政府对临西县 2021 年耕地占补平衡项目进行评估核查认定,并编制临西县 2021 年耕地占补平衡项目勘测报告和相应图册。 2. 目标内容 2 通过邢台市自然资源和规划局核查及河北省自然资源厅审批后,完成成果备案。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增耕地面积及产能	通过项目实施预计新增耕地面积及产能数量	≥400 吨	《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发[2018]31 号）
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	100%	《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发[2018]31 号）
	时效指标	项目按期完成率	按期完成的工程量占应完成工程总量的比例	≥98%	合同约定
	成本指标	资金成本	工程完工后实际支付资金	≤21 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增长率	项目实施后,周边群众经济收入同比预计增长的比例	≥2%	《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发[2018]31 号）
	社会效益指标	粮食产能使用率	通过项目实施提升粮食产能,粮食产能指标使用到占补平衡项目中得比例	≥50%	《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发[2018]31 号）
	可持续影响指标	使用时限	项目验收收后可使用年限	≥1 年	《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发[2018]31 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	调查用户中满意和较满意的数量所占调查总数的比例	≥80%	实际满足服务对象的满意度

12、2021 年国土绿化三年行动及农田林网造林补贴项目验收费绩效目标表

绩效目标			1. 结合我县实际情况，制定全县国土绿化三年行动实施方案并在县政府第十五次常务会议上研究通过。2018 年至 2020 年全县完成造林绿化面积 4.55 万亩，到 2020 年底，全县森林覆盖率达到 30%以上		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保存面积（亩）	当年新增造林绿化的面积（亩）	≥5000 亩	国土绿化三年行动实施方案
	质量指标	造林合格率	当年新造林通过验收的合格率（%）	≥85%	国土绿化三年行动实施方案
	时效指标	验收时间	完成核查验收造林面积的时间（天）	≤15 天	国土绿化三年行动实施方案
	成本指标	验收成本	国土绿化验收核查服务费（元）	≤3.2 元/亩	国土绿化三年行动实施方案
效益指标	可持续影响指标	林木绿化成活率	当年种植苗木的成活率（%）	≥85%	国土绿化三年行动实施方案
	社会效益指标	增加覆盖率	当年增加全县森林覆盖率	≥3%	国土绿化三年行动实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	林区农户满意度	根据项目推进，受益补贴的农户满意度	≥95%	满意度调查

13、2021 年国土绿化三年行动造林补贴绩效目标表

绩效目标			1. 为确保国土绿化三年行动建设成效，保障财政资金运行安全，采取先造后补模式，造林资金及补贴资金拨付前，由村、乡逐级实测造林及林地保存面积，并造册到户，林业局组织有林业资质的第三方进行全面核实，合格后向县财政提出兑现报告，由县财政逐级下拨到乡、村、造林农户		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	造林面积	当年新增造林绿化的面积	≥8000 亩	依据临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)
	质量指标	合格面积	当年完成造林合格面积(亩)	≥5000 亩	依据临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)
	时效指标	完成时间	完成当年新造林的时间	≤30 天	依据临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)
	成本指标	补贴标准	按照县政府补贴标准	600 元/亩	依据临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)
效益指标	社会效益指标	林木成活率	新种植苗木的成活率占总面积比例	≥85%	依据临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)
	可持续影响指标	森林覆盖率	完成新造林增加全县森林覆盖率	≥3‰	依据临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	对发放补贴满意的农户占总发放补贴农户的比例	≥80%	依据临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)

14、被征地农民社会保险费及风险基金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥90%	冀人社传【2009】2号被征地农民社会保障审核的通知
	质量指标	参保覆盖率	已参保人数占应参保人数的比率	≥90%	冀人社传【2009】2号被征地农民社会保障审核的通知
	时效指标	缴纳时限	自征地开始到缴纳被征地农民社会保险费到账的时限	≤2月	冀人社传【2009】2号被征地农民社会保障审核的通知
	成本指标	资金成本	被征地农民缴纳社会保险费及风险基金	≥1000万元	冀人社传【2009】2号被征地农民社会保障审核的通知
效益指标	可持续影响指标	社会保障制度完善率	社会保障制度同比得到完善的比例	≥50%	冀人社传【2009】2号被征地农民社会保障审核的通知
	社会效益指标	被征地农民社保费及风险基金缴纳好评率	被征地农民社保费及风险基金缴纳好评率占总评的比例	≥80%	冀人社传【2009】2号被征地农民社会保障审核的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被征地农民对缴纳社保费及风险基金的满意度	≥80%	群众满意度

15、城市经济综合体规划绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 使城市经济综合体作为推进第三产业和城市经济做优做强的重要突破口和经济发展新引擎 2. 目标内容 2 实现“企业集中、产业集群、要素聚集、土地集约” 3. 目标内容 3 推进城市经济综合体建设，增强临西城市能级		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交付成果（套）	按照合同要求交付纸质和电子版成果数量。	≥2 套	合同、成果
	质量指标	通过率（%）	规划编制方案通过专家会情况	100%	规委会会议纪要
	时效指标	完成时限（月）	规划编制完成时间	≤12 月	合同
	成本指标	规划编制成本	支付的规划编制费用	≤20.6 万元	合同
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增长率	项目实施后，周边群众经济收入同比预计增长的比例	≥2%	规委会会议纪要
	可持续影响指标	使用年限（年）	规划编制成果可持续使用年限	≥5 年	邢台市城市经济综合体三年行动计划
	社会效益指标	好评率	此项目好评占总评得比例	≥90%	邢台市城市经济综合体三年行动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对需要自然资源有偿服务对象提供服务后，服务对象的满意度	≥80%	调查问卷

16、村庄规划项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 编制实用性“多规合一”的村庄规划，统筹规划农村土地利用、产业发展、居民点建设，人居环境整治、生态保护、历史文化遗产等方面，注重保持乡土风貌、科学规划发展空间，合理配置农村生产、生活服务设施，改善农村人居环境。 2. 目标内容 2 科学制定规划方案，选择符合农村特点的方案和农村适用技术，发挥最大的投资效应，并尽可能降低运行费用，适应改善农村生产生活条件的需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	最终成果交付的数量	最终成果完成后，按照合同要求交付的纸质成果和电子成果的数量	≥3 套	合同约定
	质量指标	专家会通过率	规划编制方案通过专家会情况	100%	规委会会议纪要
	时效指标	项目完成时间	实际完成动态维护工作的时间	≤12 月	合同约定
	成本指标	项目成本	开展动态维护工作的成本	≤100 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	实现多部门规划融合率（%）	建立村庄规划后，整合数据标准等成果融合率	100%	河北省村庄规划编制导则
	社会效益指标	设计功能实现率（%）	规划设计达到要求设计效果或标准的程度	≥95%	河北省村庄规划编制导则
	经济效益指标	规划设计的实用性	通过实地踏勘、入户调查，召开座谈会了解村庄实际情况和村民的真实需要后编出得规划设计的使用性	≥90%	河北省村庄规划编制导则
	可持续影响指标	长期实用性（年）	通过对 127 个村庄和 1 个县域村庄建设规划，达到合理布局，并在一定期限内起到优化布局作用	≥10 年	河北省村庄规划编制导则
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对需要自然资源和规划服务对象提供服务后，服务对象的满意度	≥80%	实际满足服务对象的满意度

17、大刘庄乡肖庄村砖瓦窑厂建设用地减少与吕寨乡城镇建设用地增加增减挂钩试点项目调整绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 编制项目调整方案 ,按要求组织听证,通过专家论证; 2. 目标内容 2 通过邢台市自然资源和规划局及河北省自然资源厅审批。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增耕地	新增耕地面积	≥7 公顷	调整方案
	质量指标	质量等别	新增耕地质量等别	新增耕地质量等别, 不低于周边耕地	邢台市城乡建设用地增减挂钩历史遗留项目的整改工作方案
	时效指标	完成时限 (月)	项目完成时限	≤12 月	合同
	成本指标	项目成本	工程完工后实际支付资金	≤2.92 万元	合同
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增长率	项目实施后, 周边群众经济收入同比预计增长的比例	≥2%	调整方案
	社会效益指标	新增耕地率 (%)	项目实施后新增耕地得比例	≥90%	邢台市城乡建设用地增减挂钩历史遗留项目的整改工作方案
	可持续影响指标	使用年限 (年)	项目实施后可持续使用的年限	≥5 年	邢台市城乡建设用地增减挂钩历史遗留项目的整改工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	调查用户中满意和较满意的数量所占调查总数的比例	≥80%	实际满足服务对象的满意度

18、档案室建设绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 建造一栋使用面积 200 平方米的档案室 2. 目标内容 2 规范档案管理、保存。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	使用面积	档案室建设后可使用面积	≥200 平方米	实际测量
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	100%	验收报告
	时效指标	项目按期完成率	按期完成的工程量占应完成工程总量的比例	≥98%	合同
	成本指标	项目成本	项目资金不超过过预算数	≤40 万元	工程决算报告
效益指标	社会效益指标	档案室建设好评率	档案室建设好评占总评得比例	≥80%	验收报告
	可持续影响指标	使用年限	档案室建设完成后使用年限	≥40 年	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用人员满意度	≥80%	实际满足服务对象的满意度

19、高标准农田建设耕地产能提升核查评定项目绩效目标表

绩效目标				1. 目标内容 1 通过核查评定耕地质量等别，增加粮食提升。 2. 目标内容 2 并编制等别评定报告、勘测报告和及相应图册，通过邢台市自然资源和规划局核查及河北省自然资源厅审批后，完成成果备案	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提质改造耕地面积及产能	通过项目实施预计提质改造面积及产能数量	≥37000 公斤	《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012）、《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》的通知
	质量指标	市级审核通过率	市级验收通过的成果/形成的成果数*100%	100%	《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012）、《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》的通知
	时效指标	完成时间	项目完成的时限	≤12 月	合同约定
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金	≤12.79 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	增长率	项目实施前和实施后群众收入得增长率	≥1%	《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012）、《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》的通知
	社会效益指标	使用率	通过项目实施提升粮食产能指标，粮食产能指标使用于土地整理项目的比例	≥90%	《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012）、《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》的通知
	可持续影响指标	使用时限	项目验收收后可使用年限	≥1 年	《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012）、《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	调查用户中满意和较满意的数量所占调查总数的比例	≥80%	实际满足服务对象的满意度

20、高速环城林武馆路通道绿化绩效目标表

绩效目标			1. 贯彻落实上级决策部署的必然要求，也是构建和谐社会的重要举措，会议决定对邢临高速、邯临公路和肃临公路两侧各 50 米进行绿化带建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放年限	通道绿化造林补贴发放年限(年)	≤17 年	县长办公会议纪要 【2012】1 号 研究部署通道绿化工作
	质量指标	合格率 (%)	拨付补助资金面积核实验收合格率	≥85%	县长办公会议纪要 【2012】1 号 研究部署通道绿化工作
	时效指标	发放时间	拨付兑现补助资金是否及时,如果超过时间,多少天内完成拨付工作(天)	≥15 天	县长办公会议纪要 【2012】1 号 研究部署通道绿化工作
	成本指标	补贴标准	造林补贴按照每亩地发放标准(元)	≤850 元	县长办公会议纪要 【2012】1 号 研究部署通道绿化工作
效益指标	社会效益指标	面积核实情况	经核查通道绿化实际保存的面积(亩)	≥10000 亩	县长办公会议纪要 【2012】1 号 研究部署通道绿化工作
	可持续影响指标	林木绿化率 (%)	有林地(含林带)面积范围内植树造林面积占林带总面积的比率 (%)	≥90%	县长办公会议纪要 【2012】1 号 研究部署通道绿化工作
满意度指标	服务对象满意度指标	造林农户满意度	补贴到农户的满意度人次	≥500 人	县长办公会议纪要 【2012】1 号 研究部署通道绿化工作

21、高速环城林武馆路通道绿化及童尖公路核查绩效目标表

绩效目标			1. 根据市委市政府“还邢台青山绿水走生态发展之路的决策部署”，全面实施全县通道绿化工作，应该绿美畅通的绿色通道和风景带窗口。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保存面积（亩）	当年保存造林绿化的面积（亩）	≥15000 亩	国土绿化三年行动实施方案
	质量指标	完成合格率	当年完成新造林经检查验收的合格率（%）	≥85%	国土绿化三年行动实施方案
	时效指标	验收时间	完成核查验收造林面积的时间（天）	≥15 天	国土绿化三年行动实施方案
	成本指标	验收成本	国土绿化验收核查服务费（元）	850 元/亩	国土绿化三年行动实施方案
效益指标	社会效益指标	林木绿化成活率	有林地(含林带)的新增绿化面积种植苗木的绿化栽植率（%）	≥85%	国土绿化三年行动实施方案
	可持续影响指标	全县森林覆盖率	年末全县森林覆盖率在30%以上	≥30%	国土绿化三年行动实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	林区农户满意度	根据项目推进，受益补贴的农户满意度	≥500 人	满意度调查

22、规划专家技术服务费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 参加县规委会审查上会项目方案。 2. 目标内容 2 对项目方案进行技术论证，提高规划的科学性。 3. 目标内容 3 指导城乡建设，为政府宏观决策提供技术咨询。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加会议和审查次数	专家全年参与规委会的次数	≥5 次	会议次数和审查方案次数
	质量指标	方案通过率 (%)	规划编制方案通过上级专家会的比例	100%	会议纪要
	时效指标	参会时间	规划专家参加县规委会会议时间	≥50 小时	会议纪要
	成本指标	聘请成本	聘请规划专家的成本	≤5 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	节约率	规划专家从专业的角度审查规划项目同比节约时间成本、资金成本的比例	≥50%	会议次数和审查方案次数
	社会效益指标	建议采纳率 (%)	采纳数量/提出建议数量*100%	≥90%	会议次数和审查方案次数
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户数量的比率	≥80%	服务群众满意度

23、国家储备林基地建设项目绩效目标表

绩效目标			1. 将使项目区森林覆盖率提高 3.76 个百分点，用于归还贷款银行本金和利息。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积	储备林建设完成并保存面积（亩）	≥16000 亩	邢台市林业局关于《2017 年临西县国家储备林基地建设项目实施方案（调整后）》的批复，邢林办字【2018】43 号
	质量指标	面积合格率	国家储备林建设项目面积的合格率	≥85%	邢台市林业局关于《2017 年临西县国家储备林基地建设项目实施方案（调整后）》的批复，邢林办字【2018】43 号
	时效指标	拨付时限	国家储备林基地建设补贴资金发放时间	≥12%	邢台市林业局关于《2017 年临西县国家储备林基地建设项目实施方案（调整后）》的批复，邢林办字【2018】43 号
	成本指标	该项工作成本	按照贷款协议每年支付该工作的成本	≤738.31 万元	邢台市林业局关于《2017 年临西县国家储备林基地建设项目实施方案（调整后）》的批复，邢林办字【2018】43 号
效益指标	可持续影响指标	增加收入	带动增加家庭年度总收入（元）	≥25000 元	邢台市林业局关于《2017 年临西县国家储备林基地建设项目实施方案（调整后）》的批复，邢林办字【2018】43 号
	社会效益指标	绿化面积保存率	造林绿化面积通过检查验收得保存率	≥90%	邢台市林业局关于《2017 年临西县国家储备林基地建设项目实施方案（调整后）》的批复，邢林办字【2018】43 号
满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户满意度	该项目受益得农户满意度	≥90%	满意度调查

24、国土规划“一张图”信息监督系统绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 通过整合叠加各级各类国土空间规划成果，实现各类空间管控要素精准落地，形成覆盖全域、动态更新、权威统一的国土空间规划一张图。 2. 目标内容 2 通过系统，满足市局“未完成系统和数据库建设的县（市、区）不得先行报批国土空间总体规划”的要求，为临西县国土空间总体规划编制报批提供有力保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	100%	《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）
	数量指标	成果数量	数据、文档、专家论证意见等资料编辑为成果，提供给甲方成果得数量	≥2 套	《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）
	时效指标	项目完成时间	实际完成此项工作的时间	≤12 月	《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）
	成本指标	项目成本	开展此项工作的成本	≤61.86 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	数字化管理使用率	国土规划“一张图”管理水平同比使用例	≥50%	《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）
	社会效益指标	数字化管理好评率	国土规划“一张图”工作好评量占总评量得比例	≥80%	《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对需要自然资源有偿服务对象提供服务后，服务对象的满意度	≥80%	实际满足服务对象的满意度

25、国土空间生态修复规划编制项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 完成规划专题研究 2. 目标内容 2 完成临西县国土空间规划生态修复规划方案 3. 目标内容 3 编制临西县国土空间规划生态修复规划成果		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提交成果数量	技术单位提交成果数量	≥3 套	《邢台市自然资源和规划局关于印发<邢台市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）编制工作方案>的通知》（邢自然字〔2020〕119 号）
	质量指标	达标率	规划设计完成各项指标达到设计要求的比例（%）	100%	验收文件
	时效指标	完成时限（月）	项目完成的时间	≤12 月	合同
	成本指标	项目预算控制数	项目各项成本支出	≤69.3 万元	合同
效益指标	生态效益指标	生态修复提高率	项目实施后，生态修复同比预计提高的比例	≥50%	《邢台市自然资源和规划局关于印发<邢台市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）编制工作方案>的通知》（邢自然字〔2020〕119 号）
	社会效益指标	成果采纳率	县政府实际采纳规划成果的比例	≥80%	《邢台市自然资源和规划局关于印发<邢台市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）编制工作方案>的通知》（邢自然字〔2020〕119 号）
	可持续影响指标	使用时限	项目验收收后可使用年限	≥1 年	《河北省人民政府关于落实最严格耕地保护制度的意见（冀政【2014】55 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	涉及生态修复规划区域内群众的满意度	≥80%	调查问卷

26、国土空间总体规划绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 初步形成全县国土空间开发保护“一张图”。基本建立国土空间规划体系。 2. 目标内容 2 提升我县国土空间治理体系和治理能力现代化水平，推动国土空间开发保护可持续性发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	规划数量	项目实施后，涵盖编制规划的数量	≥2 个	市县国土空间总体规划编制指南
	质量指标	达标率	规划设计完成各项指标达到设计要求的比例（%）	100%	市县国土空间总体规划编制指南
	时效指标	项目完成时间	实际完成此项工作的时间	≤12 月	合同
	成本指标	项目成本	开展国土空间规划工作的成本	≤179.2 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	使用年限	国土空间总体规划实施后可持续对我县规划起到指导的年限	≥15 年	市县国土空间总体规划编制指南
	经济效益指标	融合率	建立国土空间规划后，整合数据标准等成果融合率。	100%	市县国土空间总体规划编制指南
	社会效益指标	好评率	国土空间项目好评占总评得比例	≥90%	市县国土空间总体规划编制指南
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对国土空间总体规划编制的满意度	≥80%	实际满足服务对象的满意度

27、河西镇控制性详细规划 C、D、G 三个单元局部地块动态维护绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 督促技术单位开展规划编制，加快推进规划编制工作 2. 目标内容 2 通过对控制性详细规划动态维护，达到临西县城城镇化、信息化的要求 3. 目标内容 3 组织专家会对方案进行技术论证，发挥好各相关领域专家的作用，提高规划的科学性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	最终成果交付的数量	最终成果完成后，按照合同要求交付的纸质成果和电子成果的数量	≥3 套	合同约定
	质量指标	专家会通过率	规划编制方案通过专家会情况	100%	规委会会议纪要
	时效指标	项目完成时间	实际完成动态维护工作的时间	≤12 月	合同约定
	成本指标	项目成本	开展动态维护工作的成本	≤8 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	优化率	对县城城镇化、信息化，规划结构布局完善、科学、符合实际进行优化的比例	≥95%	《中华人民共和国城乡规划法》
	社会效益指标	达标率	规划设计达到要求设计效果或标准的比例	≤95%	《中华人民共和国城乡规划法》
	可持续影响指标	对生态环境影响	合理布局，对生态环境无影响	合理布局，对生态环境无影响	《中华人民共和国城乡规划法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对服务对象提供服务后，服务对象的满意度	≥80%	实际满足服务对象的满意度

28、冀财建〔2021〕160号下达2021年草原防火和林业执法监管能力提升项目中央基建投资预算（拨款）-基层林业工作站建设（上年结转）绩效目标表

绩效目标			1. 按照中央专项资金要求，对我县大刘庄基层林业站进行房屋修缮和办公条件完善工作，购置专用设备和办公家具和设备，提高基层林业工作站综合业务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	灭火器数量	配备森林灭火器数量	≥3个	按照验收报告来评价
	质量指标	修缮质量合格率	完成林业站修缮和院墙改造质量工作的合格率	≥100%	按照验收报告来评价
	时效指标	修缮时间	完成基层林业站修缮时间	≤7月	按照验收报告来评价
	成本指标	资金成本	完成修缮和购置办公专用设备得总金额	≤30万	按照验收报告来评价
效益指标	社会效益指标	提升办公水平	提高基层林业站办公条件面积	≥1000 m²	按照验收报告来评价
	可持续影响指标	监测完成率	森林资源监测任务完成率（%）	≥95%	按照验收报告来评价

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	防灾减灾得工作基础上，林农对工作的满意度	≥95%	按照满意度调查来评价

29、冀财资环〔2020〕103号提前下达2021年省级林业改革发展补助资金（上年结转）绩效目标表

绩效目标			1. 地面防治有害生物面积达2万亩储备林贷款贴息下达资金40.88万元。完成24个村庄绿化，奖补48万元，完成森林植被费造林项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防治面积	2021年地面人工有害生物防治面积(亩)	≥2万亩	临西县2021年美国白蛾防治实施方案
	质量指标	绿化合格率	村内街道庭院隙地等完成村庄绿化的合格率	≥85%	临西县2021年造林绿化实施方案
	时效指标	完成时间	完成路渠植树和村庄绿化工作的时间	≤10月	临西县2022年造林绿化实施方案
	成本指标	防治成本	地面防治有害生物的成本	≤10元	临西县2021年美国白蛾防治实施方案
效益指标	可持续影响指标	林地生产效益	经病虫害防治后,每亩效益增加金额(元)	≥800元/亩	临西县2021年美国白蛾防治实施方案
	社会效益指标	减轻病虫害发生	通过地面防治,减轻有害生物发生率(%)	≥50%	临西县2021年美国白蛾防治实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户对地面防治效果工作的满意度	≥90%	满意度调查

30、冀财资环〔2021〕106号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治绩效目标表

绩效目标			1. 依据我县美国白蛾防治工作方案，市林业局统一招标采购对我县林区进行有害生物防治，有一些地块较小的地方要进行人工防治，防治有害生物破坏我县生态资源，委托防治有害生物公司进行人工防治工作经费和监测有害生物巡查租车费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	增加产值	控制病虫害侵入,增加林业产值	≥5%	依据临西县2021年主要林业有害生物防治预案
	质量指标	合格率	有害生物防治工作的合格率	≥90%	依据临西县2021年主要林业有害生物防治预案
	时效指标	完成时间	地面人工喷药防治完成时间	<15天	依据临西县2021年主要林业有害生物防治预案
	成本指标	防治费用	2022年度地面防治费(万元)	≤10万元	依据临西县2021年主要林业有害生物防治预案
效益指标	可持续影响指标	增加效益	增加林农受益效益(%)	≥5%	依据临西县2021年主要林业有害生物防治预案
	社会效益指标	植物叶片保存率	防治工作开展后植物叶片保存率	≥85%	依据临西县2021年主要林业有害生物防治预案
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	林区林农和林业收益人群对该工作的满意度	≥500人	满意度调查

31、冀财资环〔2021〕117号提前下达2022年省级林业草原转移支付资金-国家储备林基地建设贷款贴息绩效目标表

绩效目标			1. 2017年临西县国家储备林基地建设项目是通过利用中国农业发展银行政策性支持，实施国家储备林基地建设项目。该项目是由临西县正森林业开发有限公司作为承贷主体并负责实施的。该资金用于还农业发展贷款利息。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人数	储备林造林补贴发放后，享受补贴人群总人数（人）	≥5000人	省财政厅、省林业厅关于印发《河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则》
	质量指标	发放合格率	发放储备林项目补贴资金面积的合格率（%）	≥90%	省财政厅、省林业厅关于印发《河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则》
	时效指标	拨付时间	拨付到企业的利息补贴的时限（天）	≤7天	省财政厅、省林业厅关于印发《河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则》
	成本指标	还息情况	归还银行利息金额中中央财政资金补贴金额到位情况（万元）	≤38.59万元	省财政厅、省林业厅关于印发《河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则》
效益指标	社会效益指标	产生木材产量	储备林项目年度产生木材产量（立方米）	≥2937立方米	省财政厅、省林业厅关于印发《河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则》
	可持续影响指标	增加森林覆盖率	增加全县森林绿化覆盖率（%）	≥3.76%	省财政厅、省林业厅关于印发《河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	实施储备林建设项目农	≥90%	满意度调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			户的满意度		

32、美国白蛾飞机喷药防治绩效目标表

绩效目标			1. 通过委托民航公司采用飞机喷药方式，对我县林木资源进行防治作业，预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防治面积	完成美国白蛾防治作业得面积（亩）	≥45000 亩	邢防蛾字【2020】4号 邢台市2020美国白蛾防治方案
	质量指标	防治合格率	飞机防治美国白蛾工作面积的合格率	≥85%	邢防蛾字【2020】4号 邢台市2020美国白蛾防治方案
	时效指标	完成时间	飞机喷药防治工作完成时间	<5 天	邢防蛾字【2020】4号 邢台市2020美国白蛾防治方案
	成本指标	防治费用	飞机喷药防治白蛾费用（元）	≤7.5 元/亩	邢防蛾字【2020】4号 邢台市2020美国白蛾防治方案
效益指标	可持续影响指标	成灾率	控制灾害发生面积的比例	≤10%	邢防蛾字【2020】4号 邢台市2020美国白蛾防治方案
	社会效益指标	叶片保存率	防治后植物叶片的保存率	≥80%	邢防蛾字【2020】4号 邢台市2020美国白蛾防治方案
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	实施防治工作后林业农户对工作的满意度	≥85%	邢防蛾字【2020】4号 邢台市2020美国白蛾防治方案

33、森林草原火灾风险普查项目绩效目标表

绩效目标			1. 森林草原火灾风险普查工作技术性强、涉及范围广、工作强度大,各地在工作开展时要创新工作方式方法,充分利用高校、科研机构、技术企业、研究院所等技术力量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传次数	当年对森林火灾宣传次数	≥10 次	依据河北省林草局关于全面做好森林草原火灾风险普查工作的通知
	质量指标	风险普查合格率	完成森林资源风险普查工作的合格率	≥90%	依据河北省林草局关于全面做好森林草原火灾风险普查工作的通知
	时效指标	完成时间	完成乔木林风险点外业普查时间	<15 天	依据河北省林草局关于全面做好森林草原火灾风险普查工作的通知
	成本指标	普查费用	完成我县风险点普查经费不能超出	≤1.8 万元	依据河北省林草局关于全面做好森林草原火灾风险普查工作的通知
效益指标	社会效益指标	减少受灾面积	经风险普查工作减少森林火灾受害面积	≤15000 亩	依据河北省林草局关于全面做好森林草原火灾风险普查工作的通知
	可持续影响指标	监测防火面积	监测并告知各区域负责森林防火监控面积	≤30000 亩	依据河北省林草局关于全面做好森林草原火灾风险普查工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	林区农户满意度	开展风险普查工作后林区农户满意度	≥85%	满意度调查

34、森林督察暨森林资源管理“一张图”年度更新绩效目标表

绩效目标			1. 加强森林资源的保护管理，加大对违法破坏森林资源行为的发现、查处和整改力度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新图斑	完成森林资源更新工作比例	$\geq 100\%$	《2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”更新工作方案》
	质量指标	资源调查准确率	年度森林资源调查图斑更新工作的准确率	$\geq 95\%$	《2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”更新工作方案》
	时效指标	完成工作时间	完成年度更新上图工作的时间	≤ 50 天	《2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”更新工作方案》
	成本指标	工作经费	完成一张图年度更新工作的经费	≤ 12 万	《2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”更新工作方案》
效益指标	可持续影响指标	保护全县林业资源	保护全县林地林业资源面积	≥ 10 万亩	《2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”更新工作方案》
	社会效益指标	资源管理利用率	完成科学划定造林绿化并落实到一张图和林草资源图工作的比例	$\geq 100\%$	《2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”更新工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	开展一张图年度更新工作后林农户的满意度	$\geq 95\%$	满意度调查

35、设施农业用地上图备案绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 改进用地管理，建立长效机制，促进现代农业健康发展 2. 目标内容 2 及时掌握全县设施农业用地情况，利用信息化技术手段强化用地监管，设施农业用地上图入库，纳入自然资源“一张图”监管		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提交成果数量	技术单位提交成果数量	≥1 套	《自然资源部办公厅关于设施农业用地上图入库有关事项的通知》自然资办函〔2020〕1328 号
	质量指标	通过率	市局验收的通过比例	100%	《自然资源部办公厅关于设施农业用地上图入库有关事项的通知》自然资办函〔2020〕1328 号
	时效指标	完成时间	项目完成的时限	≤12 月	合同约定
	成本指标	支出成本	完成项目需支付得资金	≤16.53 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	提高效率	将历年来的设施农业用地，纳入自然资源“一张图”监管后，满足日常工作需要，可提高工作效率，节约资金	≥90%	《自然资源部办公厅关于设施农业用地上图入库有关事项的通知》自然资办函〔2020〕1328 号
	社会效益指标	成果利用率	纳入“一张图”管理后，设施农业用地上图成果的利用率	100%	《自然资源部办公厅关于设施农业用地上图入库有关事项的通知》自然资办函〔2020〕1328 号
	可持续影响指标	方案使用时间（年）	开发方案编制后使用的时间	≥5 年	《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规〔2020〕5 号）、《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	调查用户中满意和较满意的数量所占调查总数的比例	≥80%	满意度调查

36、童尖公路通道绿化占地补贴绩效目标表

绩效目标			1. 县政府以每年每亩一千二百元的标准对林带占地进行租赁，租期十七年，县政府每年三月底前兑付当年租金。对于租赁的林带造林地块对外以每年每亩三百五十元由辖区乡镇政府进行拍卖承包造林，承包期十七年，承包费由辖区乡镇政府上缴县财政专户。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴发放年限	造林补贴按照县长会议纪要的补贴发放年限（年）	17 年	根据县政府专题会议纪要【2015】9 号 关于研究部署童建公路路化工作
	质量指标	核实合格率（%）	聘请第三方核查验收公司对通道绿化面积核实验收的合格率	≥85%	根据县政府专题会议纪要【2015】9 号 关于研究部署童建公路路化工作
	时效指标	发放时间	拨付兑现补助资金是否及时,如果超过时间,多少天内完成拨付工作（天）	≥15 天	根据县政府专题会议纪要【2015】9 号 关于研究部署童建公路路化工作
	成本指标	补贴标准	造林补贴按照县长会议纪要的标准兑现到户（元）	850 元	根据县政府专题会议纪要【2015】9 号 关于研究部署童建公路路化工作
效益指标	社会效益指标	面积核实情况	经核查通道绿化实际保存的面积（亩）	≥1000 亩	根据县政府专题会议纪要【2015】9 号 关于研究部署童建公路路化工作
	可持续影响指标	林木绿化率（%）	有林地(含林带)面积范围内植树造林面积占林带总面积的比率（%）	≥90%	根据县政府专题会议纪要【2015】9 号 关于研究部署童建公路路化工作
满意度指标	服务对象满意度指标	造林农户满意度	补贴到农户的满意度人次	≥500 人	满意度调查

37、土地测绘费绩效目标表

绩效目标			1. 通过委托要求，对临西县计划出让的土地全部开展宗地测绘。 2. 形成土地勘测定界报告，完成系统备案，为出让方提供用地面积的准确率、为省市县重点项目提供用地保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	勘测宗数	全年拟勘测地块宗数	≥20 块	《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）、《土地勘测定界规程》（TDT-1008-2007）、《测绘生产成本费用定额(2009 版)》
	质量指标	准确率	行政区内拟出让的土地勘测准确率	100%	《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）、《土地勘测定界规程》（TDT-1008-2007）、《测绘生产成本费用定额(2009 版)》
	时效指标	成果提交天数	测绘成果按照规定时间节点及时提交的天数	≤5 天	《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）、《土地勘测定界规程》（TDT-1008-2007）、《测绘生产成本费用定额(2009 版)》
	成本指标	项目成本	出让土地勘测投入的成本	≤15 万元	《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）、《土地勘测定界规程》（TDT-1008-2007）、《测绘生产成本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					本费用定额(2009版)》
效益指标	经济效益指标	测绘使用比例	拟出让地块测绘后提交成果使用的比例	≥95%	《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）、《土地勘测定界规程》（TDT-1008-2007）、《测绘生产成本费用定额(2009版)》
	社会效益指标	项目保障率	项目实施后，可为省市县重点项目提供用地保障。	≥90%	《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）、《土地勘测定界规程》（TDT-1008-2007）、《测绘生产成本费用定额(2009版)》
	可持续影响指标	使用时限	项目验收收后可使用年限	≥1 年	《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）、《土地勘测定界规程》（TDT-1008-2007）、《测绘生产成本费用定额(2009版)》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对需土地勘测结果满意度	≥95%	《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）、《土地勘测定界规程》（TDT-1008-2007）、《测绘生产成本费用定额(2009版)》

38、土地评估项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 通过委托要求，对临西县计划出让的土地全部开展宗地评估。 2. 目标内容 2 形成土地估价报告，完成系统备案，为出让方通过集体决策确定土地出让底价，或核定应该补缴的地价款提供参考依据。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出让宗数	行政区内本年度内经评估后出让的宗地数量	≥5 宗	《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第 39 号）和《国土资源部办公厅关于印发〈国有建设用地使用权出让地价评估技术规范〉的通知》（国土资厅发[2018]4 号）
	质量指标	各项成果质量合格率	土地估价报告和土地估价技术报告（评估工作底稿）成果质量符合标准规范的比例	100%	《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第 39 号）和《国土资源部办公厅关于印发〈国有建设用地使用权出让地价评估技术规范〉的通知》（国土资厅发[2018]4 号）
	时效指标	完工及时率	评估成果按照临西县自然资源和规划局规定的时间节点按时提交的比例	≥95%	《地产评估委托函》
	成本指标	评估成本	全年拟出让地块评估报告编制费用	≤30 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	评估报告可持续使用年限	拟出让地块评估后，评估报告价格可持续使用时间	≥12 月	《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第 39 号）和《国土资源部办公厅关于印发〈国有建设用地使用权出让地价评估技术规范〉的通知》（国土资厅发[2018]4 号）
	社会效益指标	土地评估好评率	土地评估工作好评量占总评量得比例	≥90%	《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第 39 号）和《国土资源部办公厅关于印发〈国有建设用地使用权出让地价评估技术规范〉的通知》（国土资厅发[2018]4 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对土地评估的满意度	≥80%	实际满足服务对象的满意度

39、土地征收成片开发方案编制绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 编制完成《临西县土地征收成片开发方案（2021-2022 年）》 2. 目标内容 2 成片开发方案将作为今后征地组卷报批工作的重要依据		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	意见征求率（%）	成片开发涉及地块征求涉及农村集体经济组织村民代表意见情况征求村民代表意见率	≥80%	《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规〔2020〕5 号）、《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》
	质量指标	省厅审核通过率	省厅验收通过的成果/形成的成果数*100%	100%	《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规〔2020〕5 号）、《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》
	时效指标	完成时限（月）	项目完成的时间	≤12 月	合同约定
	成本指标	项目成本	工程完工后实际支付资金	≤28.5 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	公益性用地提升率	同比公益性用地使用比例提升占工程总量的比例	≥40%	《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规〔2020〕5 号）、《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》
	可持续影响指标	编制方案可使用年限	土地征收成片开发方案编制后可持续使用的年限	≥5 年	《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规〔2020〕5 号）、《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	涉及土地征收成片开发方案	≥80%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			中辖区内群众的满意度		

40、县城控制性详细规划 A 单元局部地块动态维护绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 督促技术单位开展规划编制，加快推进规划编制工作 2. 目标内容 2 通过对控制性详细规划动态维护，达到临西县城城镇化、信息化的要求 3. 目标内容 3 组织专家会对方案进行技术论证，发挥好各相关领域专家的作用，提高规划的科学性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	最终成果交付的数量	最终成果完成后，按照合同要求交付的纸质成果和电子成果的数量	≥3 套	合同约定
	质量指标	专家会通过率	规划编制方案通过专家会情况	100%	规委会会议纪要
	时效指标	项目完成时间	实际完成动态维护工作的时间	≤12 月	合同约定
	成本指标	项目成本	开展动态维护工作的成本	≤8 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	优化率	对县城城镇化、信息化，规划结构布局完善、科学、符合实际进行优化的比例	≥95%	《中华人民共和国城乡规划法》
	社会效益指标	达标率	规划设计达到要求设计效果或标准的比例	≤95%	《中华人民共和国城乡规划法》
	可持续影响指标	对生态环境影响	合理布局，对生态环境无影响	合理布局，对生态环境无影响	《中华人民共和国城乡规划法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对服务对象提供服务后，服务对象的满意度	≥80%	实际满足服务对象的满意度

41、造林任务上图绩效目标表

绩效目标			1. 用于临西县 2021 年造林完成地块调查、举证、完善属性信息、勾绘并上报工作，及 2022 年造林计划任务图斑完善属性信息、勾绘并上报工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	图版核实面积	造林图斑实地现场核实面积	≥1800 亩	河北省林业和草原局关于转发做好 2021 年造林完成任务上图和 2022 年造林计划任务带图上报工作的通知
	质量指标	上图完成率	任务上图和实际完成造林上图完成率	≥95%	河北省林业和草原局关于转发做好 2021 年造林完成任务上图和 2022 年造林计划任务带图上报工作的通知
	时效指标	完成上图时间	完成当年任务上图和实际完成造林上图时间	≤6 月	河北省林业和草原局关于转发做好 2021 年造林完成任务上图和 2022 年造林计划任务带图上报工作的通知
	成本指标	上图工作经费	完成造林任务上图的费用	≤10 万元	河北省林业和草原局关于转发做好 2021 年造林完成任务上图和 2022 年造林计划任务带图上报工作的通知
效益指标	社会效益指标	提高农户收入	经过验收后兑现农户造林补贴资金	600 元	河北省林业和草原局关于转发做好 2021 年造林完成任务上图和 2022 年造林计划任务带图上报工作的通知
	可持续影响指标	增加资源	当年完成增加林地资源面积	≥1800 亩	河北省林业和草原局关于转发做好 2021 年造林完成任务上图和 2022 年造林计划任务带图上报工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	林农对工作人员的服务和态度评价	≥95%	河北省林业和草原局关于转发做好 2021 年造林完成任务上图和 2022 年造林计划任务带图上报工作的通知

42、增减挂钩项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 完成砖瓦厂复垦后补充耕地数量，通过上级部门验收，增加我县建设用地指标。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增耕地面积	通过增减挂钩项目实施，拟新增耕地面积数量	≥50 公顷	验收报告
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	100%	验收报告
	时效指标	项目完成时间	实际完成增减挂钩项目的时间	≤12 月	合同约定
	成本指标	项目成本	增减挂钩项目开展的成本	≤500 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	亩均增加粮食产能	本年每亩利润增量与上年每亩利润的比例	≥10%	冀政增减挂钩函【23020】36 号、冀政增减挂钩函【23020】37 号、冀政增减挂钩函【23020】40 号
	社会效益指标	增减挂钩项目好评率	增减挂钩项目实施好评占总评得比例	≥80%	冀政增减挂钩函【23020】36 号、冀政增减挂钩函【23020】37 号、冀政增减挂钩函【23020】40 号
	可持续影响指标	使用年限	项目实施后耕地可持续使用年数	≥10 年	冀政增减挂钩函【23020】36 号、冀政增减挂钩函【23020】37 号、冀政增减挂钩函【23020】40 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目区内群众对增减挂钩项目的满意度	≥80%	实际满足服务对象的满意度

43、征地风险评估项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 对临西县 2022 年度建设项目征地社会稳定风险进行识别与评价 2. 目标内容 2 提出临西县 2022 年度建设项目征地社会稳定风险化解措施并制定处置预案		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	各项成果质量合格率	文字报告等成果质量符合标准规范的比例	100%	《河北省人民政府办公厅关于做好近期建设用地报批工作的通知》冀政办字[2020]37 号、《河北省自然资源厅关于明确近期建设用地报批要求的通知》冀自然资字[2020]24 号
	数量指标	通过验收次数	项目完成后，评价成果几次通过上级自然资源主管验收合格	≤2 次	《河北省人民政府办公厅关于做好近期建设用地报批工作的通知》冀政办字[2020]37 号、《河北省自然资源厅关于明确近期建设用地报批要求的通知》冀自然资字[2020]24 号
	时效指标	评价成果按时提交率	评价成果按规定的时间节点按时提交率	≥95%	《河北省人民政府办公厅关于做好近期建设用地报批工作的通知》冀政办字[2020]37 号、《河北省自然资源厅关于明确近期建设用地报批要求的通知》冀自然资字[2020]24 号
	成本指标	项目成本	项目完工后实际支付资金	≤41 万元	合同依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	增加农户收入	该批次征地补偿标准按照《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》（冀政[2008]132号）和《河北省人民政府关于修订征地区片价的通知》（冀政发[2015]28号）规定，对2020年度第二、第三、第四批次被征地农户进行补偿，可增加农户收入。	746 万元	《河北省人民政府办公厅关于做好近期建设用地报批工作的通知》冀政办字[2020]37号、《河北省自然资源厅关于明确近期建设用地报批要求的通知》冀自然资字[2020]24号
	社会效益指标	被征地农民社会保障比率	被征地农民同比提高社会保障的比例	≥90%	《河北省人民政府办公厅关于做好近期建设用地报批工作的通知》冀政办字[2020]37号、《河北省自然资源厅关于明确近期建设用地报批要求的通知》冀自然资字[2020]24号
	可持续影响指标	使用时限	项目验收收后可使用年限	≥1 年	《河北省人民政府关于落实最严格耕地保护制度的意见》（冀政【2014】55号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象，对征地风险评估项目的满意度	≥80%	《河北省人民政府办公厅关于做好近期建设用地报批工作的通知》冀政办字[2020]37号、《河北省自然资源厅关于明确近期建设用地报批要求的通知》冀自然资字[2020]24号

44、综合交通等 7 个专项规划绩效目标表

绩效目标					
1. 目标内容 1 编制 7 个专项规划：临西县综合交通、临西县综合防灾、临西县绿地（含绿道绿廊专项规划、防护绿地专项规划、防灾避险绿地专项规划）、临西县生态环境保护、临西县环境卫生、临西县公共服务设施、临西县大运河历史文化保护等专项规划。 2. 目标内容 2 落实国土空间总体规划内容，更好地指导县域基础设施、公共服务设施、生态环境保护、大运河历史文化保护和县城建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交付成果（套）	按照合同要求交付纸质和电子版成果数量。	≥2 套	合同、成果
	质量指标	通过率（%）	规划编制方案通过专家会情况	100%	规委会会议纪要
	时效指标	完成时限（月）	规划编制完成时间	≤12 月	合同
	成本指标	规划编制成本	支付的规划编制费用	≤50 万元	合同
效益指标	经济效益指标	减少时间成本	专业编制角度编制，可避免时间、资金浪费	100%	规委会会议纪要
	可持续影响指标	使用年限（年）	规划编制成果可持续使用年限	≥5 年	邢台市城市经济综合体三年行动计划
	社会效益指标	好评率	国土空间项目好评占总评得比例	≥90%	邢台市城市经济综合体三年行动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象 7 个专项规划编制的满意度	≥80%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，临西县自然资源和规划局安排政府采购预算 40 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

324 临西县自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
档案室建设	40	工程	B01020000	平方	178	0.2247	40	40	0	0	0	0	0	0	0

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

临西县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 247.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

324 临西县自然资源和规划局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		247.53
1、房屋（平方米）	4538.60	110.88
其中：办公用房（平方米）	1220.82	
2、车辆（台、辆）	7	0.80
3、单价在 20 万元以上的设备	1	
4、其他固定资产		135.85

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3030.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2669.65	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	80.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2881.25
13			十三、农林水支出	1147.32
14			十四、交通运输支出	

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1487.56
20			二十、住房保障支出	67.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5700.13	本年支出合计	5700.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5700.13	支出总计	5700.13

单位预算收入总表

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5700.13	5700.13	5700.13							
2	208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	80.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	80.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00							
5	210	卫生健康支出	37.00	37.00	37.00							
6	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00							
7	2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	37.00							
8	212	城乡社区支出	2881.25	2881.25	2881.25							

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	21202	城乡社区规划与管理	211.60	211.60	211.60							
10	2120201	城乡社区规划与管理	211.60	211.60	211.60							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2353.65	2353.65	2353.65							
12	2120801	征地和拆迁补偿支出	1083.65	1083.65	1083.65							
13	2120805	补助被征地农民支出	1000.00	1000.00	1000.00							
14	2120806	土地出让业务支出	86.00	86.00	86.00							
15	2120814	农业生产发展支出	184.00	184.00	184.00							
16	21211	农业土地开发资金安排的支出	316.00	316.00	316.00							
17	213	农林水支出	1147.3	1147.32	1147.3							

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2		2							
18	21302	林业和草原	1147.32	1147.32	1147.32							
19	2130205	森林资源培育	951.51	951.51	951.51							
20	2130211	动植物保护	0.50	0.50	0.50							
21	2130227	贷款贴息	38.59	38.59	38.59							
22	2130234	林业草原防灾减灾	48.55	48.55	48.55							
23	2130237	行业业务管理	42.75	42.75	42.75							
24	2130299	其他林业支出	65.42	65.42	65.42							
25	220	自然资源海洋气象等支出	1487.56	1487.56	1487.56							
26	22001	自然资源事务	1487.56	1487.56	1487.56							

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2200101	行政运行	835.46	835.46	835.46							
28	2200102	一般行政管理事务	250.00	250.00	250.00							
29	2200104	自然资源规划及管理	241.06	241.06	241.06							
30	2200106	自然资源利用与保护	161.04	161.04	161.04							
31	221	住房保障支出	67.00	67.00	67.00							
32	22102	住房改革支出	67.00	67.00	67.00							
33	2210201	住房公积金	67.00	67.00	67.00							

单位预算支出总表

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5700.13	1019.46	4680.67			
2	208	社会保障和就业支出	80.00	80.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
5	210	卫生健康支出	37.00	37.00				
6	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00				
7	2101101	行政单位医疗	37.00	37.00				
8	212	城乡社区支出	2881.25		2881.25			
9	21202	城乡社区规划与管理	211.60		211.60			
10	2120201	城乡社区规划与管理	211.60		211.60			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2353.65		2353.65			
12	2120801	征地和拆迁补偿支出	1083.65		1083.65			
13	2120805	补助被征地农民支出	1000.00		1000.00			
14	2120806	土地出让业务支出	86.00		86.00			
15	2120814	农业生产发展支出	184.00		184.00			

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	21211	农业土地开发资金安排的支出	316.00		316.00			
17	213	农林水支出	1147.32		1147.32			
18	21302	林业和草原	1147.32		1147.32			
19	2130205	森林资源培育	951.51		951.51			
20	2130211	动植物保护	0.50		0.50			
21	2130227	贷款贴息	38.59		38.59			
22	2130234	林业草原防灾减灾	48.55		48.55			
23	2130237	行业业务管理	42.75		42.75			
24	2130299	其他林业支出	65.42		65.42			
25	220	自然资源海洋气象等支出	1487.56	835.46	652.10			
26	22001	自然资源事务	1487.56	835.46	652.10			
27	2200101	行政运行	835.46	835.46				
28	2200102	一般行政管理事务	250.00		250.00			
29	2200104	自然资源规划及管理	241.06		241.06			
30	2200106	自然资源利用与保护	161.04		161.04			
31	221	住房保障支出	67.00	67.00				
32	22102	住房改革支出	67.00	67.00				
33	2210201	住房公积金	67.00	67.00				

单位预算财政拨款收支总表

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨款	3030.48	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性 基金预算拨 款	2669.65	二、外交支出				
3	三、国有资 本经营预算 拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传 媒支出				
8			八、社会保障和就业支 出	80.00	80.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.00	37.00		
11			十一、节能环保支出				

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出	2881.25	211.60	2669.65	
13			十三、农林水支出	1147.32	1147.32		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信 息等支出				
16			十六、商业服务业等支 出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支 出				
19			十九、自然资源海洋气 象等支出	1487.56	1487.56		
20			二十、住房保障支出	67.00	67.00		
21			二十一、粮油物资储备 支出				
22			二十二、国有资本经营 预算支出				
23			二十三、灾害防治及应 急管理支出				
24			二十四、预备费				

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用 支出				
30			三十、抗疫特别国债安 排的支出				
31	本年收入合 计	5700.13	本年支出合计	5700.13	3030.48	2669.65	
32	年初财政拨 款结转和结 余		年末财政拨款结转和结 余				
33	一、一般公 共预算拨款						
34	二、政府性 基金预算拨 款						
35	三、国有资 本经营预算						

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款						
36	收入总计	5700.13	支出总计	5700.13	3030.48	2669.65	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3030.48	1019.46	2011.02
2	208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
5	210	卫生健康支出	37.00	37.00	
6	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	
7	2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	
8	212	城乡社区支出	211.60		211.60
9	21202	城乡社区规划与管理	211.60		211.60
10	2120201	城乡社区规划与管理	211.60		211.60
11	213	农林水支出	1147.32		1147.32
12	21302	林业和草原	1147.32		1147.32
13	2130205	森林资源培育	951.51		951.51
14	2130211	动植物保护	0.50		0.50

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	2130227	贷款贴息	38.59		38.59
16	2130234	林业草原防灾减灾	48.55		48.55
17	2130237	行业业务管理	42.75		42.75
18	2130299	其他林业支出	65.42		65.42
19	220	自然资源海洋气象等支出	1487.56	835.46	652.10
20	22001	自然资源事务	1487.56	835.46	652.10
21	2200101	行政运行	835.46	835.46	
22	2200102	一般行政管理事务	250.00		250.00
23	2200104	自然资源规划及管理	241.06		241.06
24	2200106	自然资源利用与保护	161.04		161.04
25	221	住房保障支出	67.00	67.00	
26	22102	住房改革支出	67.00	67.00	
27	2210201	住房公积金	67.00	67.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年

324 临西县自然资源和规划局

度：

单位：万元

2022

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1019.46	987.00	32.46
2	301	工资福利支出	987.00	987.00	
3	30101	基本工资	631.69	631.69	
4	30102	津贴补贴	17.63	17.63	
5	30107	绩效工资	23.68	23.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	
7	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	
9	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
10	30113	住房公积金	67.00	67.00	
11	30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	
12	302	商品和服务支出	32.46		32.46
13	30201	办公费	4.00		4.00
14	30202	印刷费	1.70		1.70
15	30205	水费	0.70		0.70
16	30206	电费	7.00		7.00

324 临西县自然资源和规划局

预算年

度：

单位：万元

2022

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	30207	邮电费	0.50		0.50
18	30211	差旅费	0.50		0.50
19	30228	工会经费	6.22		6.22
20	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
21	30239	其他交通费用	9.84		9.84

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2669.65		2669.65
2	212	城乡社区支出	2669.65		2669.65
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2353.65		2353.65
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1083.65		1083.65
5	2120805	补助被征地农民支出	1000.00		1000.00
6	2120806	土地出让业务支出	86.00		86.00
7	2120814	农业生产发展支出	184.00		184.00
8	21211	农业土地开发资金安排的支出	316.00		316.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324 临西县自然资源和规划局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计		13.4		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运行费		13.4		
4	其中：公务用车购置费				
5	：公务用车运行维护费		12		
6	三、公务接待费		1.4		

临西县自然资源和规划局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县自然资源和规划局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）自然资源和规划政务管理，负责自然资源和规划综合业务管理和机关综合事务管理。

（二）自然资源确权登记管理，负责实施国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。承担指导监督自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记等工作。

（三）自然资源执法管理，查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（四）国土空间用途管制，履行所有国土空间用途管制职责，建立空间规划体系并监督实施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（五）自然资源利用管理，负责自然资源的合理开发利用进行调查、评价。负责管理地质勘查行业 and 全县地质工作。负责矿产资源管理工作。

（六）测绘地理信息管理与监督，负责县级基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和全县重大测绘项目、应急保障测绘项目的组织和管理；开展数字城市建设；开展测绘地理信息资质管理、备案、质量监督等执法监督工作。

（七）林业生态建设，贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。

（八）林果产业发展，扶持果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基地建设，推动果品、蚕桑、花卉的结构调整。指导全县林业产业相关工作，扶持林业企业发展。

（九）林业科技支撑和公共服务，组织指导全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

（十）林业资源监测，组织开展林业资源的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。生态定位站建设和运行管理。开展全县森林覆盖率等考核相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 5700.13 万元（其中，一般公共预算收入 3030.48 万元，基金收入 2669.65 万元）；

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。基本支出 1019.46 万元（其中:人员经费支出 987 万元，日常公用经费支出 32.46 万元）；项目支出 4680.67 万元（其中：专项公用经费 238 万元，专项项目支出 4442.67 万元）。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 5700.13 万元，较 2021 年预算减少了 2220.972 万元。其中，项目支出减少了 2288.412 万元。

三、机关运行经费安排情况

根据 2022 年预算，我部门日常经费共计 32.46 万元，较上年增加了 0.44 万元。

公车补贴 11.54 万元，日常公用经费 20.92 万元。其中办公费 4 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 0.5 万元，电费 7 万元，公务用车运行维护费 2 万元，工会经费 6.22 万元，水费 0.7 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2022 年三公经费预算安排 13.4 万元，具体情况如下：

（三）公务用车购置及运行费预算 12 万元，较 2021 年预算 12 万元无变化；其中公车购置 0 万元，与 2021 年预算持平；公务用车运行维护费预算 12 万元，与 2021 年预算持平；原因是我部门严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，降低消耗成本，厉行节约。

（四）公务接待费预算 1.4 万元，较 2021 年预算 1.4 万元无变化；主要原因是我部门进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求，厉行节约，勤俭办事。

（三）因公出国（境）费 0 万元，较 2021 年支出无变化，主要原因是 2022 年我部门没有因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、城市规划管理经费绩效目标表

绩效目标			1. 及时拨付规划管理工作中产生的办公、印刷、差旅、维修维护等各项支出，保障规划管理工作正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成的城市规划管理工作量/年度部署工作量*100%	≥90%	临西县自然资源和规划局规划管理工作年度计划
	质量指标	规划成果通过率	成果通过次数/成果提交次数*100%	100%	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法
	时效指标	支付时限	报销支付到账天数	≤30 天	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法
	成本指标	经费支付总额	2022 年度运转经费实际支付金额	≤20 万元	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法
效益指标	社会效益指标	工作好评率	工作人员对运行经费报销支付好评率	≥95%	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法
	可持续影响指标	经费支付管理水平提升率	经费支付管理水平同比提升比例	≥10%	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	土地受让企业对机关服务态度满意度	≥90%	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法

3、果品安全监测绩效目标表

绩效目标			1. 林业部门在关键时节对果品生产进行监管，重点对生产投入品的使用进行监管，在果品采摘上市前进行抽检，并组织专业人员对我县经济林进行果品安全宣传和技术指导。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测数量	全年检测样品的种类数量	≥ 20 个	依据邢台市果品安全监测工作的通知
	质量指标	抽检合格率	检验合格的数量占产品总量的比率	$\geq 85\%$	依据邢台市果品安全监测工作的通知
	时效指标	完成时间	产品检测农药残留工作完成时间	≤ 12 月份	依据邢台市果品安全监测工作的通知
	成本指标	项目成本	果品检测的成本	≤ 5000 元	依据邢台市果品安全监测工作的通知
效益指标	社会效益指标	降低发生率	通过检测降低果品安全事故的发生率	$\leq 5\%$	依据邢台市果品安全监测工作的通知
	可持续影响指标	提升质量增加收入	提高合格果品的质量和价格增加农民的收入	$\geq 15\%$	依据邢台市果品安全监测工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 (%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	$\geq 85\%$	满意度调查

3、林业净增量考核绩效目标表

绩效目标			1. 于每年9月15日前, 将考核年度人工造林合格面积、封山育林有效面积、规划内有林地消耗面积, 以小班为单位制表上图、建立档案, 并将小班统计表和分布图上报省厅考核办。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抚育面积(亩)	当年完成森林抚育作业的面积(亩)	≥4000 亩	河北省森林覆盖率净增量考核办法
	质量指标	增加覆盖率	当年增加森林资源净增量覆盖率	≥3‰	河北省森林覆盖率净增量考核办法
	时效指标	外业调查时间	完成当年新造林外业核实面积的时间	≤50 天	河北省森林覆盖率净增量考核办法
	成本指标	核查成本	委托第三方对当年新造林核查和上图上表费用(元)	<8000 元	河北省森林覆盖率净增量考核办法
效益指标	社会效益指标	增加收入	当年完成新造林种植增加农户收入(%)	≥10%	河北省森林覆盖率净增量考核办法
	可持续影响指标	资源监测完成率(%)	森林资源监测任务完成率(%)	≥98%	河北省森林覆盖率净增量考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村级主管林业工作人员满意度	该工作实施后, 对全县新造林面积测定, 乡镇村负责人对该工作的满意度	≥90%	河北省森林覆盖率净增量考核办法

4、全县义务植树经费绩效目标表

绩效目标			1. 加强义务植树和国土绿化的宣传教育，增强公民的义务植树意识和生态安全意识。中小学校应当结合综合实践活动课程，进行义务植树教育。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增面积	当年实际新增绿地面积	≥100 亩	依据临西县绿化委员会关于 2022 年义务植树节活动安排的文件
	质量指标	树苗质量	新购苗木的直径的规格质量	≥3 公分	依据临西县绿化委员会关于 2022 年义务植树节活动安排的文件
	时效指标	完成时间	当年完成全县义务植树时间	7 天	依据临西县绿化委员会关于 2022 年义务植树节活动安排的文件
	成本指标	苗木成本	当年实际新购林木成本价格	≤10 元	依据临西县绿化委员会关于 2022 年义务植树节活动安排的文件
效益指标	可持续影响指标	林木绿化率	完成灌木林面积和四旁树占地面积与总面积的比例	≥85%	依据临西县绿化委员会关于 2022 年义务植树节活动安排的文件
	社会效益指标	合格面积	完成造林后,增加绿化面积	≥110 亩	依据临西县绿化委员会关于 2022 年义务植树节活动安排的文件
满意度指标	服务对象满意度指标	植树节实施主体的满意度	义务植树种植现场农户对该工作的满意度	≥85%	依据临西县绿化委员会关于 2022 年义务植树节活动安排的文件

5、森林火灾预防绩效目标表

绩效目标			1. 各相关部门、单位应按照承担的森林防火工作职责，落实各项支持保障措施，尽职尽责，密切配合，形成合力，确保在处置森林火灾时作出快速应急响应。如果火场持续 24 小时仍未得到有效控制。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传次数	当年对森林火灾宣传次数	≥ 10 次	依据河北省森林防火工作条例和临西县森林防火指挥部关于森林防火工作实施方案
	质量指标	工作质量	本年度工作质量考核优良率	$\geq 90\%$	依据河北省森林防火工作条例和临西县森林防火指挥部关于森林防火工作实施方案
	时效指标	处置及时性	突发事件处置及时性（小时）	< 1 小时	依据河北省森林防火工作条例和临西县森林防火指挥部关于森林防火工作实施方案
	成本指标	日均租车费	在公车办指定公司日均租车费	≤ 400 元	依据河北省森林防火工作条例和临西县森林防火指挥部关于森林防火工作实施方案
效益指标	社会效益指标	受害面积	森林防火工作的开展后预防受害的面积	≤ 30000 亩	依据河北省森林防火工作条例和临西县森林防火指挥部关于森林防火工作实施方案
	可持续影响指标	监测面积	监测和告知各乡镇区域负责防火监控面积	≥ 15000 亩	依据河北省森林防火工作条例和临西县森林防火指挥部关于森林防火工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	林区居民和林农满意度	经此工作开展，宣传和开展森林防火活动的居民满意度	$\geq 85\%$	满意度调查

6、县级有害生物防治经费绩效目标表

绩效目标			1. 依据我县美国白蛾防治工作方案，市林业局统一招标采购对我县林区进行有害生物防治，有一些地块较小的地方要进行人工防治，防治有害生物破坏我县生态资源，委托防治有害生物公司进行人工防治工作经费和监测有害生物巡查租车费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	增加产值	控制病虫害侵入,增加林业产值	≥5%	依据临西县 2021 年度美国白蛾防治实施方案
	质量指标	防治处置率	进行病虫害防治处置工作的完成率	≥90%	依据临西县 2021 年度美国白蛾防治实施方案
	时效指标	完成时间	地面人工喷药防治完成时间	<15 天	依据临西县 2021 年度美国白蛾防治实施方案
	成本指标	防治费用	地面防治费用按照每亩费用	≤10 元	依据临西县 2021 年度美国白蛾防治实施方案
效益指标	可持续影响指标	增加林农收入	控制有害生物侵害增加林农效益收入	≥5000 元	依据临西县 2021 年度美国白蛾防治实施方案
	社会效益指标	树木保存率	防治病虫害保护树木得保存率	≥85%	依据临西县 2021 年度美国白蛾防治实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	林区林农和林业收益人群对该工作的满意度	≥500 人	满意度调查

7、野生动物保护绩效目标表

绩效目标			1. 根据我县野生动物保护工作要求，不定期对全县林区进行巡查和排查，对野生动物经常出没地段进行安全隐患排除		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增物种数量（种）	当年发现新动植物物种数目（种）	≥5 种	依据河北省林草局关于建立健全野生动物保护及其栖息地保护管理长效机制
	质量指标	保护动物植物增长量	一级和二级保护动物植物增长量	≥5%	依据河北省林草局关于建立健全野生动物保护及其栖息地保护管理长效机制
	时效指标	护送上报时间	发现后及时护送通知相关部门时间(天)	<2 天	依据河北省林草局关于建立健全野生动物保护及其栖息地保护管理长效机制
	成本指标	保护巡查费用	护送野生动物或者巡查保护租车费(元)	<300 元	依据河北省林草局关于建立健全野生动物保护及其栖息地保护管理长效机制
效益指标	可持续影响指标	保护动物完成率	保护我县救助野生动物并安全送往野生动物救助中心比例（%）	≥100%	依据河北省林草局关于建立健全野生动物保护及其栖息地保护管理长效机制
	社会效益指标	保护野生动物栖息地	维持生态平衡，保护我县野生动物栖息环境面积(亩)	≥500 亩	依据河北省林草局关于建立健全野生动物保护及其栖息地保护管理长效机制
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	市级部门对该项工作的满意度	≥90%	满意度调查

8、运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 主要用于保障自然资源综合事务工作所需的办公费、印刷费、会议费、差旅费、维修维护等各项支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成统计工作数量	完成的自然资源综合事务工作/年度部署工作量*100%	≥95%	临西县自然资源和规划局年度工作计划
	质量指标	保障经费使用率	保障经费实际支出金额/保障经费预算金额*100%	≥95%	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法
	时效指标	支付时限	自财务收到报销票据起, 30 个工作日完成报销工作。	≤30 工作日	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法
	成本指标	经费支付总额	2022 年度运转经费实际支付金额	≤135 万元	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法
效益指标	社会效益指标	工作好评率	工作人员对运行经费报销支付好评率	≥95%	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法
	可持续影响指标	经费支付管理水平提升率	经费支付管理水平同比提升比例	≥10%	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	土地受让企业对机关服务态度满意度	≥90%	临西县自然资源和规划局机关运行管理办法

9、运转保障经费（劳务费）绩效目标表

绩效目标			1. 完成年度农村集体建设用地土地确权发证工作任务。 2. 完成年度农村宅基地土地确权发证工作任务 3. 按时发放派遣人员工资，及时缴纳派遣人员的工伤保险、医疗保险、养老保险、失业保险。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放总人数	实际发放工资人数	20 人	临西县自然资源和规划局与邢台卓领劳务派遣有限公司签订合同
	质量指标	工资发放率	实际发放工资金额占应发工资金额的比例	100%	临西县自然资源和规划局与邢台卓领劳务派遣有限公司签订合同
	时效指标	月工资发放及时率	月及时发放工资占总月数比例	100%	临西县自然资源和规划局与邢台卓领劳务派遣有限公司签订合同
	成本指标	派遣工资总额	2022 年度实际列入预算的金额	75 万元	临西县自然资源和规划局与邢台卓领劳务派遣有限公司签订合同
效益指标	社会效益指标	工作效率提高率	各科室工作效率同比提高的比例	≥20%	临西县自然资源和规划局与邢台卓领劳务派遣有限公司签订合同
	可持续影响指标	业务科室完成工作率	保障各科室全年工作完成的比例	≥95%	临西县自然资源和规划局与邢台卓领劳务派遣有限公司签订合同
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	土地受让企业对机关服务态度满意度	≥90%	临西县自然资源和规划局与邢台卓领劳务派遣有限公司签订合同

10、2018 年度耕地质量等别年度更新评价绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 全面掌握临西县本年度内因耕地增减变化（建设占用、灾害损毁、农业结构调整、生态退耕、补充开发、土地整治等）引起的耕地质量等别变化情况。 2. 目标内容 2 形成临西县最新的耕地质量等别更新评价成果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	准确率	按照要求分别编制临西县耕地更新评价分析报告、数据库和制作更新评价图件的准确率（文字成果逻辑是否清晰、分析到位、结构合理，图件成果齐全、图面清晰，数据库符合建库标准）	100%	《河北省人民政府关于落实最严格耕地保护制度的意见（冀政【2014】55 号）
	数量指标	调查分析次数	对监测样点的主导因素和相关监测指标进行调查分析的次数	≥2 次	《河北省人民政府关于落实最严格耕地保护制度的意见（冀政【2014】55 号）
	时效指标	完成时间	项目完成的时限	≥12 月	合同约定
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金	≥10 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	提高效率	充分了解了耕地质量分布情况，建立起耕地质量等别数据库，为耕地占补平衡从数量平衡向数量和质量综合平衡提供了条件，为最终实现真正意义上的耕地占补平衡提高效率。	≥90%	《河北省人民政府关于落实最严格耕地保护制度的意见（冀政【2014】55 号）
	社会效益指标	全面了解耕地质量等别现状	通过对全县本年度新增耕地和质量建设耕地评定库，调整全县更新数据库，全面了解全县耕地质量等别变化情况。	100%	《河北省人民政府关于落实最严格耕地保护制度的意见（冀政【2014】55 号）
	可持续影响指标	使用时限	项目验收收后可使用年限	≥1 年	《河北省人民政府关于落实最严格耕地保护制度的意见（冀政【2014】55 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	耕地质量等别年度更新评价	≥80%	实际满足服务对象的满意度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			实施后，服务对象的满意度		

11、2021 年（自主实施）耕地占补平衡项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 通过县政府对临西县 2021 年耕地占补平衡项目进行评估核查认定,并编制临西县 2021 年耕地占补平衡项目勘测报告和及相应图册。 2. 目标内容 2 通过邢台市自然资源和规划局核查及河北省自然资源厅审批后,完成成果备案。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增耕地面积及产能	通过项目实施预计新增耕地面积及产能数量	≥400 吨	《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发[2018]31 号）
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	100%	《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发[2018]31 号）
	时效指标	项目按期完成率	按期完成的工程量占应完成工程总量的比例	≥98%	合同约定
	成本指标	资金成本	工程完工后实际支付资金	≤21 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增长率	项目实施后,周边群众经济收入同比预计增长的比例	≥2%	《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发[2018]31 号）
	社会效益指标	粮食产能使用率	通过项目实施提升粮食产能,粮食产能指标使用到占补平衡项目中得比例	≥50%	《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发[2018]31 号）
	可持续影响指标	使用时限	项目验收收后可使用年限	≥1 年	《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发[2018]31 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	调查用户中满意和较满意的数量所占调查总数的比例	≥80%	实际满足服务对象的满意度

12、2021 年国土绿化三年行动及农田林网造林补贴项目验收费绩效目标表

绩效目标			1. 结合我县实际情况，制定全县国土绿化三年行动实施方案并在县政府第十五次常务会议上研究通过。2018 年至 2020 年全县完成造林绿化面积 4.55 万亩，到 2020 年底，全县森林覆盖率达到 30%以上		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保存面积（亩）	当年新增造林绿化的面积（亩）	≥5000 亩	国土绿化三年行动实施方案
	质量指标	造林合格率	当年新造林通过验收的合格率（%）	≥85%	国土绿化三年行动实施方案
	时效指标	验收时间	完成核查验收造林面积的时间（天）	≤15 天	国土绿化三年行动实施方案
	成本指标	验收成本	国土绿化验收核查服务费（元）	≤3.2 元/亩	国土绿化三年行动实施方案
效益指标	可持续影响指标	林木绿化成活率	当年种植苗木的成活率（%）	≥85%	国土绿化三年行动实施方案
	社会效益指标	增加覆盖率	当年增加全县森林覆盖率	≥3%	国土绿化三年行动实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	林区农户满意度	根据项目推进，受益补贴的农户满意度	≥95%	满意度调查

13、2021 年国土绿化三年行动造林补贴绩效目标表

绩效目标			1. 为确保国土绿化三年行动建设成效，保障财政资金运行安全，采取先造后补模式，造林资金及补贴资金拨付前，由村、乡逐级实测造林及林地保存面积，并造册到户，林业局组织有林业资质的第三方进行全面核实，合格后向县财政提出兑现报告，由县财政逐级下拨到乡、村、造林农户		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	造林面积	当年新增造林绿化的面积	≥8000 亩	依据临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)
	质量指标	合格面积	当年完成造林合格面积(亩)	≥5000 亩	依据临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)
	时效指标	完成时间	完成当年新造林的时间	≤30 天	依据临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)
	成本指标	补贴标准	按照县政府补贴标准	600 元/亩	依据临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)
效益指标	社会效益指标	林木成活率	新种植苗木的成活率占总面积比例	≥85%	依据临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)
	可持续影响指标	森林覆盖率	完成新造林增加全县森林覆盖率	≥3‰	依据临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	对发放补贴满意的农户占总发放补贴农户的比例	≥80%	依据临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)

14、被征地农民社会保险费及风险基金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥90%	冀人社传【2009】2号被征地农民社会保障审核的通知
	质量指标	参保覆盖率	已参保人数占应参保人数的比率	≥90%	冀人社传【2009】2号被征地农民社会保障审核的通知
	时效指标	缴纳时限	自征地开始到缴纳被征地农民社会保险费到账的时限	≤2月	冀人社传【2009】2号被征地农民社会保障审核的通知
	成本指标	资金成本	被征地农民缴纳社会保险费及风险基金	≥1000万元	冀人社传【2009】2号被征地农民社会保障审核的通知
效益指标	可持续影响指标	社会保障制度完善率	社会保障制度同比得到完善的比例	≥50%	冀人社传【2009】2号被征地农民社会保障审核的通知
	社会效益指标	被征地农民社保费及风险基金缴纳好评率	被征地农民社保费及风险基金缴纳好评率占总评的比例	≥80%	冀人社传【2009】2号被征地农民社会保障审核的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被征地农民对缴纳社保费及风险基金的满意度	≥80%	群众满意度

15、城市经济综合体规划绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 使城市经济综合体作为推进第三产业和城市经济做优做强的重要突破口和经济发展新引擎 2. 目标内容 2 实现“企业集中、产业集群、要素聚集、土地集约” 3. 目标内容 3 推进城市经济综合体建设，增强临西城市能级		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交付成果（套）	按照合同要求交付纸质和电子版成果数量。	≥2 套	合同、成果
	质量指标	通过率（%）	规划编制方案通过专家会情况	100%	规委会会议纪要
	时效指标	完成时限（月）	规划编制完成时间	≤12 月	合同
	成本指标	规划编制成本	支付的规划编制费用	≤20.6 万元	合同
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增长率	项目实施后，周边群众经济收入同比预计增长的比例	≥2%	规委会会议纪要
	可持续影响指标	使用年限（年）	规划编制成果可持续使用年限	≥5 年	邢台市城市经济综合体三年行动计划
	社会效益指标	好评率	此项目好评占总评得比例	≥90%	邢台市城市经济综合体三年行动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对需要自然资源有偿服务对象提供服务后，服务对象的满意度	≥80%	调查问卷

16、村庄规划项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 编制实用性“多规合一”的村庄规划，统筹规划农村土地利用、产业发展、居民点建设，人居环境整治、生态保护、历史文化遗产等方面，注重保持乡土风貌、科学规划发展空间，合理配置农村生产、生活服务设施，改善农村人居环境。 2. 目标内容 2 科学制定规划方案，选择符合农村特点的方案和农村适用技术，发挥最大的投资效应，并尽可能降低运行费用，适应改善农村生产生活条件的需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	最终成果交付的数量	最终成果完成后，按照合同要求交付的纸质成果和电子成果的数量	≥3 套	合同约定
	质量指标	专家会通过率	规划编制方案通过专家会情况	100%	规委会会议纪要
	时效指标	项目完成时间	实际完成动态维护工作的时间	≤12 月	合同约定
	成本指标	项目成本	开展动态维护工作的成本	≤100 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	实现多部门规划融合率（%）	建立村庄规划后，整合数据标准等成果融合率	100%	河北省村庄规划编制导则
	社会效益指标	设计功能实现率（%）	规划设计达到要求设计效果或标准的程度	≥95%	河北省村庄规划编制导则
	经济效益指标	规划设计的实用性	通过实地踏勘、入户调查，召开座谈会了解村庄实际情况和村民的真实需要后编出得规划设计的使用性	≥90%	河北省村庄规划编制导则
	可持续影响指标	长期实用性（年）	通过对 127 个村庄和 1 个县域村庄建设规划，达到合理布局，并在一定期限内起到优化布局作用	≥10 年	河北省村庄规划编制导则
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对需要自然资源和规划服务对象提供服务后，服务对象的满意度	≥80%	实际满足服务对象的满意度

17、大刘庄乡肖庄村砖瓦窑厂建设用地减少与吕寨乡城镇建设用地增加增减挂钩试点项目调整绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 编制项目调整方案 ,按要求组织听证,通过专家论证; 2. 目标内容 2 通过邢台市自然资源和规划局及河北省自然资源厅审批。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增耕地	新增耕地面积	≥7 公顷	调整方案
	质量指标	质量等别	新增耕地质量等别	新增耕地质量等别, 不低于周边耕地	邢台市城乡建设用地增减挂钩历史遗留项目的整改工作方案
	时效指标	完成时限 (月)	项目完成时限	≤12 月	合同
	成本指标	项目成本	工程完工后实际支付资金	≤2.92 万元	合同
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增长率	项目实施后, 周边群众经济收入同比预计增长的比例	≥2%	调整方案
	社会效益指标	新增耕地率 (%)	项目实施后新增耕地得比例	≥90%	邢台市城乡建设用地增减挂钩历史遗留项目的整改工作方案
	可持续影响指标	使用年限 (年)	项目实施后可持续使用的年限	≥5 年	邢台市城乡建设用地增减挂钩历史遗留项目的整改工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	调查用户中满意和较满意的数量所占调查总数的比例	≥80%	实际满足服务对象的满意度

18、档案室建设绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 建造一栋使用面积 200 平方米的档案室 2. 目标内容 2 规范档案管理、保存。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	使用面积	档案室建设后可使用面积	≥200 平方米	实际测量
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	100%	验收报告
	时效指标	项目按期完成率	按期完成的工程量占应完成工程总量的比例	≥98%	合同
	成本指标	项目成本	项目资金不超过过预算数	≤40 万元	工程决算报告
效益指标	社会效益指标	档案室建设好评率	档案室建设好评占总评得比例	≥80%	验收报告
	可持续影响指标	使用年限	档案室建设完成后使用年限	≥40 年	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用人员满意度	≥80%	实际满足服务对象的满意度

19、高标准农田建设耕地产能提升核查评定项目绩效目标表

绩效目标				1. 目标内容 1 通过核查评定耕地质量等别，增加粮食提升。 2. 目标内容 2 并编制等别评定报告、勘测报告和及相应图册，通过邢台市自然资源和规划局核查及河北省自然资源厅审批后，完成成果备案	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提质改造耕地面积及产能	通过项目实施预计提质改造面积及产能数量	≥37000 公斤	《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012）、《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》的通知
	质量指标	市级审核通过率	市级验收通过的成果/形成的成果数*100%	100%	《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012）、《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》的通知
	时效指标	完成时间	项目完成的时限	≤12 月	合同约定
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金	≤12.79 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	增长率	项目实施前和实施后群众收入得增长率	≥1%	《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012）、《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》的通知
	社会效益指标	使用率	通过项目实施提升粮食产能指标，粮食产能指标使用于土地整理项目的比例	≥90%	《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012）、《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》的通知
	可持续影响指标	使用时限	项目验收收后可使用年限	≥1 年	《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012）、《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	调查用户中满意和较满意的数量所占调查总数的比例	≥80%	实际满足服务对象的满意度

20、高速环城林武馆路通道绿化绩效目标表

绩效目标			1. 贯彻落实上级决策部署的必然要求，也是构建和谐社会的重要举措，会议决定对邢临高速、邯临公路和肃临公路两侧各 50 米进行绿化带建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放年限	通道绿化造林补贴发放年限(年)	≤17 年	县长办公会议纪要 【2012】1 号 研究部署通道绿化工作
	质量指标	合格率 (%)	拨付补助资金面积核实验收合格率	≥85%	县长办公会议纪要 【2012】1 号 研究部署通道绿化工作
	时效指标	发放时间	拨付兑现补助资金是否及时,如果超过时间,多少天内完成拨付工作(天)	≥15 天	县长办公会议纪要 【2012】1 号 研究部署通道绿化工作
	成本指标	补贴标准	造林补贴按照每亩地发放标准(元)	≤850 元	县长办公会议纪要 【2012】1 号 研究部署通道绿化工作
效益指标	社会效益指标	面积核实情况	经核查通道绿化实际保存的面积(亩)	≥10000 亩	县长办公会议纪要 【2012】1 号 研究部署通道绿化工作
	可持续影响指标	林木绿化率 (%)	有林地(含林带)面积范围内植树造林面积占林带总面积的比率 (%)	≥90%	县长办公会议纪要 【2012】1 号 研究部署通道绿化工作
满意度指标	服务对象满意度指标	造林农户满意度	补贴到农户的满意度人次	≥500 人	县长办公会议纪要 【2012】1 号 研究部署通道绿化工作

21、高速环城林武馆路通道绿化及童尖公路核查绩效目标表

绩效目标			1. 根据市委市政府“还邢台青山绿水走生态发展之路的决策部署”，全面实施全县通道绿化工作，应该绿美畅通的绿色通道和风景带窗口。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保存面积（亩）	当年保存造林绿化的面积（亩）	≥15000 亩	国土绿化三年行动实施方案
	质量指标	完成合格率	当年完成新造林经检查验收的合格率（%）	≥85%	国土绿化三年行动实施方案
	时效指标	验收时间	完成核查验收造林面积的时间（天）	≥15 天	国土绿化三年行动实施方案
	成本指标	验收成本	国土绿化验收核查服务费（元）	850 元/亩	国土绿化三年行动实施方案
效益指标	社会效益指标	林木绿化成活率	有林地(含林带)的新增绿化面积种植苗木的绿化栽植率（%）	≥85%	国土绿化三年行动实施方案
	可持续影响指标	全县森林覆盖率	年末全县森林覆盖率在30%以上	≥30%	国土绿化三年行动实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	林区农户满意度	根据项目推进，受益补贴的农户满意度	≥500 人	满意度调查

22、规划专家技术服务费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 参加县规委会审查上会项目方案。 2. 目标内容 2 对项目方案进行技术论证，提高规划的科学性。 3. 目标内容 3 指导城乡建设，为政府宏观决策提供技术咨询。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加会议和审查次数	专家全年参与规委会的次数	≥5 次	会议次数和审查方案次数
	质量指标	方案通过率 (%)	规划编制方案通过上级专家会的比例	100%	会议纪要
	时效指标	参会时间	规划专家参加县规委会会议时间	≥50 小时	会议纪要
	成本指标	聘请成本	聘请规划专家的成本	≤5 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	节约率	规划专家从专业的角度审查规划项目同比节约时间成本、资金成本的比例	≥50%	会议次数和审查方案次数
	社会效益指标	建议采纳率 (%)	采纳数量/提出建议数量*100%	≥90%	会议次数和审查方案次数
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户数量的比率	≥80%	服务群众满意度

23、国家储备林基地建设项目绩效目标表

绩效目标			1. 将使项目区森林覆盖率提高 3.76 个百分点，用于归还贷款银行本金和利息。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积	储备林建设完成并保存面积（亩）	≥16000 亩	邢台市林业局关于《2017 年临西县国家储备林基地建设项目实施方案（调整后）》的批复，邢林办字【2018】43 号
	质量指标	面积合格率	国家储备林建设项目面积的合格率	≥85%	邢台市林业局关于《2017 年临西县国家储备林基地建设项目实施方案（调整后）》的批复，邢林办字【2018】43 号
	时效指标	拨付时限	国家储备林基地建设补贴资金发放时间	≥12%	邢台市林业局关于《2017 年临西县国家储备林基地建设项目实施方案（调整后）》的批复，邢林办字【2018】43 号
	成本指标	该项工作成本	按照贷款协议每年支付该工作的成本	≤738.31 万元	邢台市林业局关于《2017 年临西县国家储备林基地建设项目实施方案（调整后）》的批复，邢林办字【2018】43 号
效益指标	可持续影响指标	增加收入	带动增加家庭年度总收入（元）	≥25000 元	邢台市林业局关于《2017 年临西县国家储备林基地建设项目实施方案（调整后）》的批复，邢林办字【2018】43 号
	社会效益指标	绿化面积保存率	造林绿化面积通过检查验收得保存率	≥90%	邢台市林业局关于《2017 年临西县国家储备林基地建设项目实施方案（调整后）》的批复，邢林办字【2018】43 号
满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户满意度	该项目受益得农户满意度	≥90%	满意度调查

24、国土规划“一张图”信息监督系统绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 通过整合叠加各级各类国土空间规划成果，实现各类空间管控要素精准落地，形成覆盖全域、动态更新、权威统一的国土空间规划一张图。 2. 目标内容 2 通过系统，满足市局“未完成系统和数据库建设的县（市、区）不得先行报批国土空间总体规划”的要求，为临西县国土空间总体规划编制报批提供有力保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	100%	《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）
	数量指标	成果数量	数据、文档、专家论证意见等资料编辑为成果，提供给甲方成果得数量	≥2 套	《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）
	时效指标	项目完成时间	实际完成此项工作的时间	≤12 月	《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）
	成本指标	项目成本	开展此项工作的成本	≤61.86 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	数字化管理使用率	国土规划“一张图”管理水平同比使用例	≥50%	《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）
	社会效益指标	数字化管理好评率	国土规划“一张图”工作好评量占总评量得比例	≥80%	《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对需要自然资源有偿服务对象提供服务后，服务对象的满意度	≥80%	实际满足服务对象的满意度

25、国土空间生态修复规划编制项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 完成规划专题研究 2. 目标内容 2 完成临西县国土空间规划生态修复规划方案 3. 目标内容 3 编制临西县国土空间规划生态修复规划成果		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提交成果数量	技术单位提交成果数量	≥3 套	《邢台市自然资源和规划局关于印发<邢台市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）编制工作方案>的通知》（邢自然字〔2020〕119 号）
	质量指标	达标率	规划设计完成各项指标达到设计要求的比例（%）	100%	验收文件
	时效指标	完成时限（月）	项目完成的时间	≤12 月	合同
	成本指标	项目预算控制数	项目各项成本支出	≤69.3 万元	合同
效益指标	生态效益指标	生态修复提高率	项目实施后，生态修复同比预计提高的比例	≥50%	《邢台市自然资源和规划局关于印发<邢台市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）编制工作方案>的通知》（邢自然字〔2020〕119 号）
	社会效益指标	成果采纳率	县政府实际采纳规划成果的比例	≥80%	《邢台市自然资源和规划局关于印发<邢台市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）编制工作方案>的通知》（邢自然字〔2020〕119 号）
	可持续影响指标	使用时限	项目验收收后可使用年限	≥1 年	《河北省人民政府关于落实最严格耕地保护制度的意见（冀政【2014】55 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	涉及生态修复规划区域内群众的满意度	≥80%	调查问卷

26、国土空间总体规划绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 初步形成全县国土空间开发保护“一张图”。基本建立国土空间规划体系。 2. 目标内容 2 提升我县国土空间治理体系和治理能力现代化水平，推动国土空间开发保护可持续性发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	规划数量	项目实施后，涵盖编制规划的数量	≥2 个	市县国土空间总体规划编制指南
	质量指标	达标率	规划设计完成各项指标达到设计要求的比例（%）	100%	市县国土空间总体规划编制指南
	时效指标	项目完成时间	实际完成此项工作的时间	≤12 月	合同
	成本指标	项目成本	开展国土空间规划工作的成本	≤179.2 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	使用年限	国土空间总体规划实施后可持续对我县规划起到指导的年限	≥15 年	市县国土空间总体规划编制指南
	经济效益指标	融合率	建立国土空间规划后，整合数据标准等成果融合率。	100%	市县国土空间总体规划编制指南
	社会效益指标	好评率	国土空间项目好评占总评得比例	≥90%	市县国土空间总体规划编制指南
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对国土空间总体规划编制的满意度	≥80%	实际满足服务对象的满意度

27、河西镇控制性详细规划 C、D、G 三个单元局部地块动态维护绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 督促技术单位开展规划编制，加快推进规划编制工作 2. 目标内容 2 通过对控制性详细规划动态维护，达到临西县城城镇化、信息化的要求 3. 目标内容 3 组织专家会对方案进行技术论证，发挥好各相关领域专家的作用，提高规划的科学性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	最终成果交付的数量	最终成果完成后，按照合同要求交付的纸质成果和电子成果的数量	≥3 套	合同约定
	质量指标	专家会通过率	规划编制方案通过专家会情况	100%	规委会会议纪要
	时效指标	项目完成时间	实际完成动态维护工作的时间	≤12 月	合同约定
	成本指标	项目成本	开展动态维护工作的成本	≤8 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	优化率	对县城城镇化、信息化，规划结构布局完善、科学、符合实际进行优化的比例	≥95%	《中华人民共和国城乡规划法》
	社会效益指标	达标率	规划设计达到要求设计效果或标准的比例	≤95%	《中华人民共和国城乡规划法》
	可持续影响指标	对生态环境影响	合理布局，对生态环境无影响	合理布局，对生态环境无影响	《中华人民共和国城乡规划法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对服务对象提供服务后，服务对象的满意度	≥80%	实际满足服务对象的满意度

28、冀财建〔2021〕160号下达2021年草原防火和林业执法监管能力提升项目中央基建投资预算（拨款）-基层林业工作站建设（上年结转）绩效目标表

绩效目标			1. 按照中央专项资金要求，对我县大刘庄基层林业站进行房屋修缮和办公条件完善工作，购置专用设备和办公家具和设备，提高基层林业工作站综合业务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	灭火器数量	配备森林灭火器数量	≥3个	按照验收报告来评价
	质量指标	修缮质量合格率	完成林业站修缮和院墙改造质量工作的合格率	≥100%	按照验收报告来评价
	时效指标	修缮时间	完成基层林业站修缮时间	≤7月	按照验收报告来评价
	成本指标	资金成本	完成修缮和购置办公专用设备得总金额	≤30万	按照验收报告来评价
效益指标	社会效益指标	提升办公水平	提高基层林业站办公条件面积	≥1000 m²	按照验收报告来评价
	可持续影响指标	监测完成率	森林资源监测任务完成率（%）	≥95%	按照验收报告来评价

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	防灾减灾得工作基础上，林农对工作的满意度	≥95%	按照满意度调查来评价

29、冀财资环〔2020〕103号提前下达2021年省级林业改革发展补助资金（上年结转）绩效目标表

绩效目标			1. 地面防治有害生物面积达2万亩储备林贷款贴息下达资金40.88万元。完成24个村庄绿化，奖补48万元，完成森林植被费造林项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防治面积	2021年地面人工有害生物防治面积(亩)	≥2万亩	临西县2021年美国白蛾防治实施方案
	质量指标	绿化合格率	村内街道庭院隙地等完成村庄绿化的合格率	≥85%	临西县2021年造林绿化实施方案
	时效指标	完成时间	完成路渠植树和村庄绿化工作的时间	≤10月	临西县2022年造林绿化实施方案
	成本指标	防治成本	地面防治有害生物的成本	≤10元	临西县2021年美国白蛾防治实施方案
效益指标	可持续影响指标	林地生产效益	经病虫害防治后,每亩效益增加金额(元)	≥800元/亩	临西县2021年美国白蛾防治实施方案
	社会效益指标	减轻病虫害发生	通过地面防治,减轻有害生物发生率(%)	≥50%	临西县2021年美国白蛾防治实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户对地面防治效果工作的满意度	≥90%	满意度调查

30、冀财资环〔2021〕106号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治绩效目标表

绩效目标			1. 依据我县美国白蛾防治工作方案，市林业局统一招标采购对我县林区进行有害生物防治，有一些地块较小的地方要进行人工防治，防治有害生物破坏我县生态资源，委托防治有害生物公司进行人工防治工作经费和监测有害生物巡查租车费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	增加产值	控制病虫害侵入,增加林业产值	≥5%	依据临西县2021年主要林业有害生物防治预案
	质量指标	合格率	有害生物防治工作的合格率	≥90%	依据临西县2021年主要林业有害生物防治预案
	时效指标	完成时间	地面人工喷药防治完成时间	<15天	依据临西县2021年主要林业有害生物防治预案
	成本指标	防治费用	2022年度地面防治费(万元)	≤10万元	依据临西县2021年主要林业有害生物防治预案
效益指标	可持续影响指标	增加效益	增加林农受益效益(%)	≥5%	依据临西县2021年主要林业有害生物防治预案
	社会效益指标	植物叶片保存率	防治工作开展后植物叶片保存率	≥85%	依据临西县2021年主要林业有害生物防治预案
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	林区林农和林业收益人群对该工作的满意度	≥500人	满意度调查

31、冀财资环〔2021〕117号提前下达2022年省级林业草原转移支付资金-国家储备林基地建设贷款贴息绩效目标表

绩效目标			1. 2017年临西县国家储备林基地建设项目是通过利用中国农业发展银行政策性支持，实施国家储备林基地建设项目。该项目是由临西县正森林业开发有限公司作为承贷主体并负责实施的。该资金用于还农业发展贷款利息。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人数	储备林造林补贴发放后，享受补贴人群总人数（人）	≥5000 人	省财政厅、省林业厅关于印发《河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则》
	质量指标	发放合格率	发放储备林项目补贴资金面积的合格率（%）	≥90%	省财政厅、省林业厅关于印发《河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则》
	时效指标	拨付时间	拨付到企业的利息补贴的时限(天)	≤7 天	省财政厅、省林业厅关于印发《河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则》
	成本指标	还息情况	归还银行利息金额中中央财政资金补贴金额到位情况(万元)	≤38.59 万元	省财政厅、省林业厅关于印发《河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则》
效益指标	社会效益指标	产生木材产量	储备林项目年度产生木材产量（立方米）	≥2937 立方米	省财政厅、省林业厅关于印发《河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则》
	可持续影响指标	增加森林覆盖率	增加全县森林绿化覆盖率（%）	≥3.76%	省财政厅、省林业厅关于印发《河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	实施储备林建设项目农	≥90%	满意度调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			户的满意度		

32、美国白蛾飞机喷药防治绩效目标表

绩效目标			1. 通过委托民航公司采用飞机喷药方式，对我县林木资源进行防治作业，预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防治面积	完成美国白蛾防治作业得面积（亩）	≥45000 亩	邢防蛾字【2020】4 号 邢台市 2020 美国白蛾防治方案
	质量指标	防治合格率	飞机防治美国白蛾工作面积的合格率	≥85%	邢防蛾字【2020】4 号 邢台市 2020 美国白蛾防治方案
	时效指标	完成时间	飞机喷药防治工作完成时间	<5 天	邢防蛾字【2020】4 号 邢台市 2020 美国白蛾防治方案
	成本指标	防治费用	飞机喷药防治白蛾费用（元）	≤7.5 元/亩	邢防蛾字【2020】4 号 邢台市 2020 美国白蛾防治方案
效益指标	可持续影响指标	成灾率	控制灾害发生面积的比例	≤10%	邢防蛾字【2020】4 号 邢台市 2020 美国白蛾防治方案
	社会效益指标	叶片保存率	防治后植物叶片的保存率	≥80%	邢防蛾字【2020】4 号 邢台市 2020 美国白蛾防治方案
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	实施防治工作后林业农户对工作的满意度	≥85%	邢防蛾字【2020】4 号 邢台市 2020 美国白蛾防治方案

33、森林草原火灾风险普查项目绩效目标表

绩效目标			1. 森林草原火灾风险普查工作技术性强、涉及范围广、工作强度大,各地在工作开展时要创新工作方式方法,充分利用高校、科研机构、技术企业、研究院所等技术力量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传次数	当年对森林火灾宣传次数	≥10 次	依据河北省林草局关于全面做好森林草原火灾风险普查工作的通知
	质量指标	风险普查合格率	完成森林资源风险普查工作的合格率	≥90%	依据河北省林草局关于全面做好森林草原火灾风险普查工作的通知
	时效指标	完成时间	完成乔木林风险点外业普查时间	<15 天	依据河北省林草局关于全面做好森林草原火灾风险普查工作的通知
	成本指标	普查费用	完成我县风险点普查经费不能超出	≤1.8 万元	依据河北省林草局关于全面做好森林草原火灾风险普查工作的通知
效益指标	社会效益指标	减少受灾面积	经风险普查工作减少森林火灾受害面积	≤15000 亩	依据河北省林草局关于全面做好森林草原火灾风险普查工作的通知
	可持续影响指标	监测防火面积	监测并告知各区域负责森林防火监控面积	≤30000 亩	依据河北省林草局关于全面做好森林草原火灾风险普查工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	林区农户满意度	开展风险普查工作后林区农户满意度	≥85%	满意度调查

34、森林督察暨森林资源管理“一张图”年度更新绩效目标表

绩效目标			1. 加强森林资源的保护管理，加大对违法破坏森林资源行为的发现、查处和整改力度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新图斑	完成森林资源更新工作比例	$\geq 100\%$	《2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”更新工作方案》
	质量指标	资源调查准确率	年度森林资源调查图斑更新工作的准确率	$\geq 95\%$	《2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”更新工作方案》
	时效指标	完成工作时间	完成年度更新上图工作的时间	≤ 50 天	《2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”更新工作方案》
	成本指标	工作经费	完成一张图年度更新工作的经费	≤ 12 万	《2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”更新工作方案》
效益指标	可持续影响指标	保护全县林业资源	保护全县林地林业资源面积	≥ 10 万亩	《2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”更新工作方案》
	社会效益指标	资源管理利用率	完成科学划定造林绿化并落实到一张图和林草资源图工作的比例	$\geq 100\%$	《2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”更新工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	开展一张图年度更新工作后林农户的满意度	$\geq 95\%$	满意度调查

35、设施农业用地上图备案绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 改进用地管理，建立长效机制，促进现代农业健康发展 2. 目标内容 2 及时掌握全县设施农业用地情况，利用信息化技术手段强化用地监管，设施农业用地上图入库，纳入自然资源“一张图”监管		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提交成果数量	技术单位提交成果数量	≥1 套	《自然资源部办公厅关于设施农业用地上图入库有关事项的通知》自然资办函〔2020〕1328 号
	质量指标	通过率	市局验收的通过比例	100%	《自然资源部办公厅关于设施农业用地上图入库有关事项的通知》自然资办函〔2020〕1328 号
	时效指标	完成时间	项目完成的时限	≤12 月	合同约定
	成本指标	支出成本	完成项目需支付得资金	≤16.53 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	提高效率	将历年来的设施农业用地，纳入自然资源“一张图”监管后，满足日常工作需要，可提高工作效率，节约资金	≥90%	《自然资源部办公厅关于设施农业用地上图入库有关事项的通知》自然资办函〔2020〕1328 号
	社会效益指标	成果利用率	纳入“一张图”管理后，设施农业用地上图成果的利用率	100%	《自然资源部办公厅关于设施农业用地上图入库有关事项的通知》自然资办函〔2020〕1328 号
	可持续影响指标	方案使用时间（年）	开发方案编制后使用的时间	≥5 年	《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规〔2020〕5 号）、《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	调查用户中满意和较满意的数量所占调查总数的比例	≥80%	满意度调查

36、童尖公路通道绿化占地补贴绩效目标表

绩效目标			1. 县政府以每年每亩一千二百元的标准对林带占地进行租赁，租期十七年，县政府每年三月底前兑付当年租金。对于租赁的林带造林地块对外以每年每亩三百五十元由辖区乡镇政府进行拍卖承包造林，承包期十七年，承包费由辖区乡镇政府上缴县财政专户。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴发放年限	造林补贴按照县长会议纪要的补贴发放年限（年）	17 年	根据县政府专题会议纪要【2015】9 号 关于研究部署童建公路路化工作
	质量指标	核实合格率（%）	聘请第三方核验收公司对通道绿化面积核实验收的合格率	≥85%	根据县政府专题会议纪要【2015】9 号 关于研究部署童建公路路化工作
	时效指标	发放时间	拨付兑现补助资金是否及时,如果超过时间,多少天内完成拨付工作（天）	≥15 天	根据县政府专题会议纪要【2015】9 号 关于研究部署童建公路路化工作
	成本指标	补贴标准	造林补贴按照县长会议纪要的标准兑现到户（元）	850 元	根据县政府专题会议纪要【2015】9 号 关于研究部署童建公路路化工作
效益指标	社会效益指标	面积核实情况	经核查通道绿化实际保存的面积（亩）	≥1000 亩	根据县政府专题会议纪要【2015】9 号 关于研究部署童建公路路化工作
	可持续影响指标	林木绿化率（%）	有林地(含林带)面积范围内植树造林面积占林带总面积的比率（%）	≥90%	根据县政府专题会议纪要【2015】9 号 关于研究部署童建公路路化工作
满意度指标	服务对象满意度指标	造林农户满意度	补贴到农户的满意度人次	≥500 人	满意度调查

37、土地测绘费绩效目标表

绩效目标			1. 通过委托要求，对临西县计划出让的土地全部开展宗地测绘。 2. 形成土地勘测定界报告，完成系统备案，为出让方提供用地面积的准确率、为省市县重点项目提供用地保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	勘测宗数	全年拟勘测地块宗数	≥20 块	《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）、《土地勘测定界规程》（TDT-1008-2007）、《测绘生产成本费用定额(2009 版)》
	质量指标	准确率	行政区内拟出让的土地勘测准确率	100%	《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）、《土地勘测定界规程》（TDT-1008-2007）、《测绘生产成本费用定额(2009 版)》
	时效指标	成果提交天数	测绘成果按照规定时间节点及时提交的天数	≤5 天	《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）、《土地勘测定界规程》（TDT-1008-2007）、《测绘生产成本费用定额(2009 版)》
	成本指标	项目成本	出让土地勘测投入的成本	≤15 万元	《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）、《土地勘测定界规程》（TDT-1008-2007）、《测绘生产成本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					本费用定额(2009版)》
效益指标	经济效益指标	测绘使用比例	拟出让地块测绘后提交成果使用的比例	≥95%	《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）、《土地勘测定界规程》（TDT-1008-2007）、《测绘生产成本费用定额(2009版)》
	社会效益指标	项目保障率	项目实施后，可为省市县重点项目提供用地保障。	≥90%	《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）、《土地勘测定界规程》（TDT-1008-2007）、《测绘生产成本费用定额(2009版)》
	可持续影响指标	使用时限	项目验收收后可使用年限	≥1 年	《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）、《土地勘测定界规程》（TDT-1008-2007）、《测绘生产成本费用定额(2009版)》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对需土地勘测结果满意度	≥95%	《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）、《土地勘测定界规程》（TDT-1008-2007）、《测绘生产成本费用定额(2009版)》

38、土地评估项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 通过委托要求，对临西县计划出让的土地全部开展宗地评估。 2. 目标内容 2 形成土地估价报告，完成系统备案，为出让方通过集体决策确定土地出让底价，或核定应该补缴的地价款提供参考依据。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出让宗数	行政区内本年度内经评估后出让的宗地数量	≥5 宗	《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第 39 号）和《国土资源部办公厅关于印发〈国有建设用地使用权出让地价评估技术规范〉的通知》（国土资厅发[2018]4 号）
	质量指标	各项成果质量合格率	土地估价报告和土地估价技术报告（评估工作底稿）成果质量符合标准规范的比例	100%	《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第 39 号）和《国土资源部办公厅关于印发〈国有建设用地使用权出让地价评估技术规范〉的通知》（国土资厅发[2018]4 号）
	时效指标	完工及时率	评估成果按照临西县自然资源和规划局规定的时间节点按时提交的比例	≥95%	《地产评估委托函》
	成本指标	评估成本	全年拟出让地块评估报告编制费用	≤30 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	评估报告可持续使用年限	拟出让地块评估后，评估报告价格可持续使用时间	≥12 月	《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第 39 号）和《国土资源部办公厅关于印发〈国有建设用地使用权出让地价评估技术规范〉的通知》（国土资厅发[2018]4 号）
	社会效益指标	土地评估好评率	土地评估工作好评量占总评量得比例	≥90%	《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第 39 号）和《国土资源部办公厅关于印发〈国有建设用地使用权出让地价评估技术规范〉的通知》（国土资厅发[2018]4 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对土地评估的满意度	≥80%	实际满足服务对象的满意度

39、土地征收成片开发方案编制绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 编制完成《临西县土地征收成片开发方案（2021-2022 年）》 2. 目标内容 2 成片开发方案将作为今后征地组卷报批工作的重要依据		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	意见征求率（%）	成片开发涉及地块征求涉及农村集体经济组织村民代表意见情况征求村民代表意见率	≥80%	《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规〔2020〕5 号）、《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》
	质量指标	省厅审核通过率	省厅验收通过的成果/形成的成果数*100%	100%	《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规〔2020〕5 号）、《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》
	时效指标	完成时限（月）	项目完成的时间	≤12 月	合同约定
	成本指标	项目成本	工程完工后实际支付资金	≤28.5 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	公益性用地提升率	同比公益性用地使用比例提升占工程总量的比例	≥40%	《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规〔2020〕5 号）、《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》
	可持续影响指标	编制方案可使用年限	土地征收成片开发方案编制后可持续使用的年限	≥5 年	《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规〔2020〕5 号）、《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	涉及土地征收成片开发方案	≥80%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			中辖区内群众的满意度		

40、县城控制性详细规划 A 单元局部地块动态维护绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 督促技术单位开展规划编制，加快推进规划编制工作 2. 目标内容 2 通过对控制性详细规划动态维护，达到临西县城城镇化、信息化的要求 3. 目标内容 3 组织专家会对方案进行技术论证，发挥好各相关领域专家的作用，提高规划的科学性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	最终成果交付的数量	最终成果完成后，按照合同要求交付的纸质成果和电子成果的数量	≥3 套	合同约定
	质量指标	专家会通过率	规划编制方案通过专家会情况	100%	规委会会议纪要
	时效指标	项目完成时间	实际完成动态维护工作的时间	≤12 月	合同约定
	成本指标	项目成本	开展动态维护工作的成本	≤8 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	优化率	对县城城镇化、信息化，规划结构布局完善、科学、符合实际进行优化的比例	≥95%	《中华人民共和国城乡规划法》
	社会效益指标	达标率	规划设计达到要求设计效果或标准的比例	≤95%	《中华人民共和国城乡规划法》
	可持续影响指标	对生态环境影响	合理布局，对生态环境无影响	合理布局，对生态环境无影响	《中华人民共和国城乡规划法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对服务对象提供服务后，服务对象的满意度	≥80%	实际满足服务对象的满意度

41、造林任务上图绩效目标表

绩效目标			1. 用于临西县 2021 年造林完成地块调查、举证、完善属性信息、勾绘并上报工作，及 2022 年造林计划任务图斑完善属性信息、勾绘并上报工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	图版核实面积	造林图斑实地现场核实面积	≥1800 亩	河北省林业和草原局关于转发做好 2021 年造林完成任务上图和 2022 年造林计划任务带图上报工作的通知
	质量指标	上图完成率	任务上图和实际完成造林上图完成率	≥95%	河北省林业和草原局关于转发做好 2021 年造林完成任务上图和 2022 年造林计划任务带图上报工作的通知
	时效指标	完成上图时间	完成当年任务上图和实际完成造林上图时间	≤6 月	河北省林业和草原局关于转发做好 2021 年造林完成任务上图和 2022 年造林计划任务带图上报工作的通知
	成本指标	上图工作经费	完成造林任务上图的费用	≤10 万元	河北省林业和草原局关于转发做好 2021 年造林完成任务上图和 2022 年造林计划任务带图上报工作的通知
效益指标	社会效益指标	提高农户收入	经过验收后兑现农户造林补贴资金	600 元	河北省林业和草原局关于转发做好 2021 年造林完成任务上图和 2022 年造林计划任务带图上报工作的通知
	可持续影响指标	增加资源	当年完成增加林地资源面积	≥1800 亩	河北省林业和草原局关于转发做好 2021 年造林完成任务上图和 2022 年造林计划任务带图上报工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	林农对工作人员的服务和态度评价	≥95%	河北省林业和草原局关于转发做好 2021 年造林完成任务上图和 2022 年造林计划任务带图上报工作的通知

42、增减挂钩项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 完成砖瓦厂复垦后补充耕地数量，通过上级部门验收，增加我县建设用地指标。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增耕地面积	通过增减挂钩项目实施，拟新增耕地面积数量	≥50 公顷	验收报告
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	100%	验收报告
	时效指标	项目完成时间	实际完成增减挂钩项目的时间	≤12 月	合同约定
	成本指标	项目成本	增减挂钩项目开展的成本	≤500 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	亩均增加粮食产能	本年每亩利润增量与上年每亩利润的比例	≥10%	冀政增减挂钩函【23020】36 号、冀政增减挂钩函【23020】37 号、冀政增减挂钩函【23020】40 号
	社会效益指标	增减挂钩项目好评率	增减挂钩项目实施好评占总评得比例	≥80%	冀政增减挂钩函【23020】36 号、冀政增减挂钩函【23020】37 号、冀政增减挂钩函【23020】40 号
	可持续影响指标	使用年限	项目实施后耕地可持续使用年数	≥10 年	冀政增减挂钩函【23020】36 号、冀政增减挂钩函【23020】37 号、冀政增减挂钩函【23020】40 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目区内群众对增减挂钩项目的满意度	≥80%	实际满足服务对象的满意度

43、征地风险评估项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 对临西县 2022 年度建设项目征地社会稳定风险进行识别与评价 2. 目标内容 2 提出临西县 2022 年度建设项目征地社会稳定风险化解措施并制定处置预案		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	各项成果质量合格率	文字报告等成果质量符合标准规范的比例	100%	《河北省人民政府办公厅关于做好近期建设用地报批工作的通知》冀政办字[2020]37 号、《河北省自然资源厅关于明确近期建设用地报批要求的通知》冀自然资字[2020]24 号
	数量指标	通过验收次数	项目完成后，评价成果几次通过上级自然资源主管验收合格	≤2 次	《河北省人民政府办公厅关于做好近期建设用地报批工作的通知》冀政办字[2020]37 号、《河北省自然资源厅关于明确近期建设用地报批要求的通知》冀自然资字[2020]24 号
	时效指标	评价成果按时提交率	评价成果按规定的时间节点按时提交率	≥95%	《河北省人民政府办公厅关于做好近期建设用地报批工作的通知》冀政办字[2020]37 号、《河北省自然资源厅关于明确近期建设用地报批要求的通知》冀自然资字[2020]24 号
	成本指标	项目成本	项目完工后实际支付资金	≤41 万元	合同依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	增加农户收入	该批次征地补偿标准按照《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》（冀政[2008]132号）和《河北省人民政府关于修订征地区片价的通知》（冀政发[2015]28号）规定，对2020年度第二、第三、第四批次被征地农户进行补偿，可增加农户收入。	746 万元	《河北省人民政府办公厅关于做好近期建设用地报批工作的通知》冀政办字[2020]37号、《河北省自然资源厅关于明确近期建设用地报批要求的通知》冀自然资字[2020]24号
	社会效益指标	被征地农民社会保障比率	被征地农民同比提高社会保障的比例	≥90%	《河北省人民政府办公厅关于做好近期建设用地报批工作的通知》冀政办字[2020]37号、《河北省自然资源厅关于明确近期建设用地报批要求的通知》冀自然资字[2020]24号
	可持续影响指标	使用时限	项目验收收后可使用年限	≥1 年	《河北省人民政府关于落实最严格耕地保护制度的意见》（冀政【2014】55号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象，对征地风险评估项目的满意度	≥80%	《河北省人民政府办公厅关于做好近期建设用地报批工作的通知》冀政办字[2020]37号、《河北省自然资源厅关于明确近期建设用地报批要求的通知》冀自然资字[2020]24号

44、综合交通等 7 个专项规划绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 编制 7 个专项规划：临西县综合交通、临西县综合防灾、临西县绿地（含绿道绿廊专项规划、防护绿地专项规划、防灾避险绿地专项规划）、临西县生态环境保护、临西县环境卫生、临西县公共服务设施、临西县大运河历史文化保护等专项规划。 2. 目标内容 2 落实国土空间总体规划内容，更好地指导县域基础设施、公共服务设施、生态环境保护、大运河历史文化保护和县城建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交付成果（套）	按照合同要求交付纸质和电子版成果数量。	≥2 套	合同、成果
	质量指标	通过率（%）	规划编制方案通过专家会情况	100%	规委会会议纪要
	时效指标	完成时限（月）	规划编制完成时间	≤12 月	合同
	成本指标	规划编制成本	支付的规划编制费用	≤50 万元	合同
效益指标	经济效益指标	减少时间成本	专业编制角度编制，可避免时间、资金浪费	100%	规委会会议纪要
	可持续影响指标	使用年限（年）	规划编制成果可持续使用年限	≥5 年	邢台市城市经济综合体三年行动计划
	社会效益指标	好评率	国土空间项目好评占总评得比例	≥90%	邢台市城市经济综合体三年行动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象 7 个专项规划编制的满意度	≥80%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，临西县自然资源和规划局安排政府采购预算 40 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324 临西县自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
档案室建设	40	工程	B01020000	平方	178	0.2247	40	40	0	0	0	0	0	0	0

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

临西县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 247.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

324 临西县自然资源和规划局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		247.53
1、房屋（平方米）	4538.60	110.88
其中：办公用房（平方米）	1220.82	
2、车辆（台、辆）	7	0.80
3、单价在 20 万元以上的设备	1	
4、其他固定资产		135.85

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。